

2023 年度  
江苏灌河半岛临港产业区管理委员会  
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

1、贯彻执行国家、省、市、县有关方针、政策和法律法规、按照县委、县政府授予的各项权限，统一领导和管理所辖园区的各项工作，编制并组织实施总体规划和发展计划，协调处理园区建设中的有关重大问题，管理、协调、监督县政府有关部门派驻园区机构的工作。

2、汇同有关部门研究制定园区有关经济、技术的优惠政策和各项行政管理规定，并组织实施。

3、负责区域内固定资产、集团资产的管理与运作，并确保其保值、增值。

4、会同有关部门编制园区财政预决算并组织实施。

5、负责区域内安全生产监督管理与协调服务工作，并编制和完善危险化学品事故的应急救援工作。

6、负责监督园区内环境保护总体规划的实施，组织制定和实施园区内环境安全的预警机制和应急预案，切实防范环境风险。

7、按照“一体两翼”建设总体规划的布局要求，负责园区的基础设施和灌河口开发建设，做好相关的衔接配套工作。

8、负责园区的招商引资工作，按规定权限审核、审批园区内的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。

9、负责园区党的建设和精神文明建设，指导群体工作；负

责园区内社会治安和综合治理工作；管理和发展区内公益事业。

10、按照园区土地规划和土地利用总体规划的要求，负责区域内的土地及其自然资源的统一规划、管理和使用，会同有关部门办理土地的征收、核拨和有偿出让手续、并对土地的使用进行检查、监督。

## 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：1、办公室；2、经济发展局；3、财政管理中心；4、公安分局。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年临港产业区计划任务分解：1、地区生产总值增幅 20%；2、制造业增加值 39.9 亿元；3、数字经济核心产业增加值 3 亿元；4、工业应税销售收入 371.96 亿元；5 固定资产投资 27 亿元；6 工业投资 25 亿元；7、制造业投资 25 亿元；8、高技术产业投资 6 亿元；9、社会消费品零售总额 0.3 亿元；10、城镇新增就业人数 240 人；11、净增规上工业企业数 3 个；12、净增规上服务企业数 3 个；13、净增限额以上批零住餐企业数 3 个；14、研发经费支出 20000 万元；15、净增高新技术企业数 1 个；16、新引建重大产业创新平台 1 个；17、新引进

科技型工业企业 2 个；18、新增产学研成果数 3 个；19、外贸出口总额 5000 万没有；20、实际利用外资 2000 万元。

第二部分  
2023 年度  
江苏灌河半岛临港产业区管理委员会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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	1,000.00	一、一般公共服务支出	
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	
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	28.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	925.54
		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	37.98
		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	
		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	1,000.00	本年支出合计	1,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,000.00	支出总计	1,000.00

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
813	江苏灌河半岛临港产业区管理委员会	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
813001	江苏灌河半岛临港产业区管理委员会	1,000.00	1,000.00	1,000.00														



公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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		1,000.00	446.00	554.00			
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23				
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
212	城乡社区支出	925.54	371.54	554.00			
21201	城乡社区管理事务	925.54	371.54	554.00			
2120101	行政运行	371.54	371.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.00		554.00			
221	住房保障支出	37.98	37.98				
22102	住房改革支出	37.98	37.98				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				
2210202	提租补贴	22.92	22.92				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,000.00	一、本年支出	1,000.00
（一）一般公共预算拨款	1,000.00	（一）一般公共服务支出	
（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	
（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	28.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.25
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	925.54
		（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	37.98
		(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	
		(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	1,000.00	支出总计	1,000.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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		1,000.00	446.00	203.03	242.97	554.00
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	28.23		
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	8.15		
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25		
212	城乡社区支出	925.54	371.54	128.57	242.97	554.00
21201	城乡社区管理事务	925.54	371.54	128.57	242.97	554.00
2120101	行政运行	371.54	371.54	128.57	242.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.00				554.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	37.98		
22102	住房改革支出	37.98	37.98	37.98		
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06		
2210202	提租补贴	22.92	22.92	22.92		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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	446.00	203.03	242.97
301	工资福利支出	203.03	203.03	
30101	基本工资	52.54	52.54	
30102	津贴补贴	72.63	72.63	
30103	奖金	15.71	15.71	
30107	绩效工资	10.19	10.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	
30109	职业年金缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	15.06	15.06	
302	商品和服务支出	242.97		242.97
30201	办公费	47.85		47.85
30202	印刷费	19.25		19.25
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	2.99		2.99
30206	电费	25.89		25.89
30207	邮电费	19.82		19.82
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	34.82		34.82
30213	维修（护）费	14.67		14.67
30214	租赁费	15.88		15.88
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	14.15		14.15
30225	专用燃料费	1.25		1.25
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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		1,000.00	446.00	203.03	242.97	554.00
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	28.23		
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	8.15		
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25		
212	城乡社区支出	925.54	371.54	128.57	242.97	554.00
21201	城乡社区管理事务	925.54	371.54	128.57	242.97	554.00
2120101	行政运行	371.54	371.54	128.57	242.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.00				554.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	37.98		
22102	住房改革支出	37.98	37.98	37.98		
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06		
2210202	提租补贴	22.92	22.92	22.92		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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	446.00	203.03	242.97
301	工资福利支出	203.03	203.03	
30101	基本工资	52.54	52.54	
30102	津贴补贴	72.63	72.63	
30103	奖金	15.71	15.71	
30107	绩效工资	10.19	10.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	
30109	职业年金缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	15.06	15.06	
302	商品和服务支出	242.97		242.97
30201	办公费	47.85		47.85
30202	印刷费	19.25		19.25
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	2.99		2.99
30206	电费	25.89		25.89
30207	邮电费	19.82		19.82
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	34.82		34.82
30213	维修（护）费	14.67		14.67
30214	租赁费	15.88		15.88
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	14.15		14.15
30225	专用燃料费	1.25		1.25
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50

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：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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			
19.15	0.00	5.00	0.00	5.00	14.15	0.50	0.40



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		242.97
302	商品和服务支出	242.97
30201	办公费	47.85
30202	印刷费	19.25
30204	手续费	0.70
30205	水费	2.99
30206	电费	25.89
30207	邮电费	19.82
30208	取暖费	0.20
30211	差旅费	34.82
30213	维修（护）费	14.67
30214	租赁费	15.88
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	14.15
30225	专用燃料费	1.25
30228	工会经费	16.50
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	22.50

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。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：江苏灌河半岛临港产业区管理委员会

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

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 1,000 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 188.52 万元，增长 23.23%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,000 万元，与上年相比增加 188.52 万元，增长 23.23%。主要原因是疫情放开，加快加大对园区基础设施的建设，为招商引资夯实基础。

（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 1,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,000 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 28.23 万元，主要用于增加城镇就业率。与上年相比增加 28.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年主要忙于疫情防控。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.25 万元，主要用于单位职工体检。与上年相比增加 8.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年疫情没有组织员工体检。

(3) 城乡社区支出（类）支出 925.54 万元，主要用于人员经费、公用经费及园区基础设施建设与对企业高质量发展的扶持。与上年相比增加 127.32 万元，增长 15.95%。主要原因是去年受疫情影响，投入较少。

(4) 住房保障支出（类）支出 37.98 万元，主要用于缴纳员工住房公积金，改善园区办公条件。与上年相比增加 24.72 万元，增长 186.43%。主要原因是去年园区没有改善园区办公条件这方面的预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年收入预算合计 1,000 万元，包括本年收入 1,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

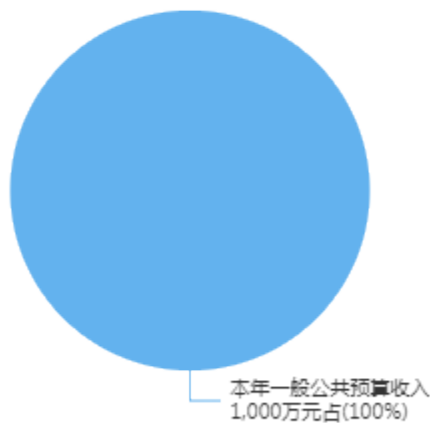
本年一般公共预算收入 1,000 万元，占 100%；

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

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年支出预算合计 1,000 万元，其中：

基本支出 446 万元，占 44.6%；  
项目支出 554 万元，占 55.4%；  
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

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.52 万元，增长 23.23%。主要原因是去年收支受疫情影响较大。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年财政拨款预算支出 1,000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.52 万元，增长 23.23%。主要原因是去年支出少主要受



疫情影响。

其中：

（一）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）支出 20.08 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 4.15%。主要原因是今年新招事业人员。

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）支出 8.15 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 12.26%。主要原因是今年新招事业人员。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.25 万元，与上年相比增加 8.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年疫情防控，单位没有组织体检。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 371.54 万元，与上年相比减少 439.94 万元，减少 54.21%。主要原因是把去年一些费用如招商引资等在今年的预算中进行了调整，调入到其他城乡社区事务支出中。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 554 万元，与上年相比增加 554 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是把去年一些费用如招商引资等在今年的预算中进行了调整，调入到其他城乡社区事务支出中。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.06 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 13.57%。主要原因是今年新招事业人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 22.92 万元，与上年相比增加 22.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没有相关预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 446 万元，其中：

（一）人员经费 203.03 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 242.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,000 万元，与上年相比增加 188.52 万元，增长 23.23%。主要原因是受疫情影响，去年支出相对较少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 446 万元，其中：

(一) 人员经费 203.03 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 242.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 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 5 万元，占“三公”经费的 26.11%；公务接待费支出 14.15 万元，占“三公”经费的 73.89%。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 5 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 5 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是去年疫情防控到县里、下企业频繁。
3. 公务接待费预算支出 14.15 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是公务接待主要针对来园区考察的企业家，大体与去年持平。

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年度一般公共预算

拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是主要用于来园区考察的企业家会议用矿泉水等相关费用。

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是主要用于各个部门业务培训，提升员工业务水平。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 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

江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 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 242.97 万元。与上年相比减少 128.26 万元，减少 34.55%。主要原因是压减一般性支出，向招商引资等方面倾斜。

#### 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 1 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 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 554 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 554 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、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行**

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。