

2023 年度
江苏灌南经济开发区管理委员会
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

一、负责贯彻执行中央、省、市有关方针、政策和法律法规，统一领导和管理开发区各项工作。

二、组织实施开发区管理体制改革、简政放权和“放管服”改革各项政策措施、

三、根据开发区总体规划，编制开发区详细规划、专业规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

四、按管理权限审批、审核、核准或备案区内各类投资建设项目，全方位推进和服务项目建设。

五、负责招商引资工作，推进科技创新、科技成果转化。

六、负责对区内企业生产经营的协调和指导工作；负责进出口贸易、对外经济技术合作的管理工作。

七、负责区内社会治安综合治理工作；协助开展区内城市管理及综合行政执法工作。

八、负责财政预决算、财政监督、国有资产管理和投融资工作。

九、依法对园区企业应急工作进行监督管理和协调服务。

十、负责区内基础设施和公共设施的建设和管理，会同自然资源和规划管理部门统一管理区内土地。

十一、承担区内生态环境保护工作。

十二、协调和监督区内县有关部门派出机构的工作。

十三、制定各项行政管理制度，对执行情况进行监督检查；负责有关党建工作、精神文明、纪检监察、统战和群团工作；按干部管理权限，负责机关干部和所属事业单位的人事管理工作。

十四、承担县委、县政府交办的其他事项。

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：江苏灌南经济开发区管理委员会。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

经济开发区将认真贯彻落实县委、县政府关于园区工作决策部署，坚定高举“工业立区、产业强区”发展大旗，坚持“项目为王、环境为本、创新为要、实干为先”，振奋精神、开拓奋进，确定年度的目标为：全区 GDP 增长 25%，工业应税销售收入突破百亿，入库税收增长 15%以上，省级开发区全省排名前进 5 位。

一、狠抓引建，攀登总量新高度。强化“项目为王”导向，以大招商、大项目的突破支撑经济总量上台阶。一要压实招商责任。突出产业链招商，组建 4 大招商组团，安排精兵强将扎根苏州招商驻点，辐射长三角地区，每月 1 次小型招商推介会，双月 1 次产业链招商推介会或外资招引洽谈会，每季度

开展 1 次招商考核评比，让招商最光荣在园区蔚然成风，推动争先恐后外出招商态势，全年签约超亿元项目 40 个，超 10 亿元项目 5 个，超 50 亿元项目 1 个。二要推进专业招商。挖掘自身资源禀赋，推进资源配置型招商，通过“请进来+走出去”“学习+实战”等方式，锻造一支懂产业、懂政策、懂企业、懂谈判的专业化招商队伍，提升招商专业化水平、项目评估遴选能力，新签约转开工项目 20 个以上。三要提升服务质效。落实“墙外事包办、墙内事帮办”，提供从签约到达产的全周期服务，建立企业服务指南。针对土地、环评等共性难题，深入调研，打通堵点；针对个性问题，交办领办，限期办结。四要确保项目进度。实行班子成员重大项目挂联推进机制，编制项目建设问题清单，倒排时间表，倒逼在谈项目早落地、签约项目早开工、在建项目早投产，力争投资 50 亿元的秸秆基生物合成、投资 30 亿元的优盛汽车轮胎等项目尽快签约，投资 10 亿元的敏烯新材料、投资 1 千万美元的普洛杰罗等项目早开工，投资 10 亿元的毅狮迈特种轮胎、投资 10 亿元的宏达家纺产业园等项目早投产，全年新开工超亿元项目 30 个，完成产业投资 45 亿元。

二、明晰定位，增强产业集聚度。坚持以产业化为核心的导向，全力壮大产业规模、推进产业集聚、提升发展质量。一要做大主导产业。挖掘自身资源禀赋，深化产业链研究，扬优展长、集中突破，重点打造精密机械、电子信息 2 个主导产业，加大激励、淘汰力度，推进酿酒食品、板材家居、纺织服

装 3 个传统产业转型升级，着力营造既“顶天立地”又“铺天盖地”的产业新格局，主导产业产值年增长 30%以上。二要加快平台建设。按照“高标准规划、高品质建设”的要求，加快电子信息产业园、纺织产业园和轻工产业园规划建设，新建标准化厂房 10 万平方米，以产业园发展推动主导产业集约发展、集聚发展。三要突出人才驱动。落实“三个第一”要求，向科技、人才、创新要红利。打通创业大赛、创新飞地等引进渠道，完善支持政策和落地环境，最大限度用好人才智力资源，新培育国家高新技术企业 7 家，新建离岸孵化基地 1 个。四要深化企业培育。围绕主导行业，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，从众多“平原”企业中重点培育“专精特新”“小巨人”“单打冠军”，新增规上企业 13 家，新增省专精特新企业 2 家，润普股份北交所上市后加快三期项目建设，进一步提升企业规模。

三、做优环境，保障转型加速度。坚持长远规划和短期突破并重，让园区“颜值”更高、“气质”更佳。一要加强规划引领。全面完成规划环评、地质灾害、水土保持等 9 项区域评估，强化规划执行力和约束力。二要加快土地整理。坚持亩均效益导向，全年清理闲置低效土地 1500 亩；结合安全防护距离等要求，加快园区内零散住户拆迁，破解项目用地瓶颈。三要坚持底线思维。时刻绷紧安全生产、环境保护、依法用地这根弦，真正算好园区发展经济账、政治账、眼前账、长远账，加强信息监管平台建设，运用数字化技术狠抓安全环保水平提

升，坚决营造稳定发展环境。四要完善配套设施。规划建设邻里中心，实施西区污水处理厂新建和东区污水处理厂提标改造工程，提升园区承载能力。继续完善道路提档升级，统筹推进水电气热和序化、洁化、绿化、美化、亮化工作，打造“这边环境独好”的发展环境。

第二部分
2023 年度
江苏灌南经济开发区管理委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

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	8,500.00	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	71.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,297.73
		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	110.18
		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	8,500.00	本年支出合计	8,500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,500.00	支出总计	8,500.00

公开 02 表

收入总表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会 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		8,500.00	8,500.00	8,500.00														
812	江苏灌南经济开发区管理委员会	8,500.00	8,500.00	8,500.00														
812001	江苏灌南经济开发区管理委员会	8,500.00	8,500.00	8,500.00														

公开 03 表

支出总表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

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		8,500.00	1,200.00	7,300.00			
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09				
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
212	城乡社区支出	8,297.73	997.73	7,300.00			
21201	城乡社区管理事务	8,297.73	997.73	7,300.00			
2120101	行政运行	997.73	997.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,300.00		7,300.00			
221	住房保障支出	110.18	110.18				
22102	住房改革支出	110.18	110.18				
2210201	住房公积金	37.75	37.75				
2210202	提租补贴	72.43	72.43				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,500.00	一、本年支出	8,500.00
（一）一般公共预算拨款	8,500.00	（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	71.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	8,297.73
		（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	110.18
		(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	8,500.00	支出总计	8,500.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

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		8,500.00	1,200.00	760.76	439.24	7,300.00
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	71.09		
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	71.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	50.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	20.76		
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00		
212	城乡社区支出	8,297.73	997.73	558.49	439.24	7,300.00
21201	城乡社区管理事务	8,297.73	997.73	558.49	439.24	7,300.00
2120101	行政运行	997.73	997.73	558.49	439.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,300.00				7,300.00
221	住房保障支出	110.18	110.18	110.18		
22102	住房改革支出	110.18	110.18	110.18		
2210201	住房公积金	37.75	37.75	37.75		
2210202	提租补贴	72.43	72.43	72.43		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

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		1,200.00	760.76	439.24
301	工资福利支出	756.42	756.42	
30101	基本工资	137.79	137.79	
30102	津贴补贴	190.90	190.90	
30103	奖金	32.31	32.31	
30107	绩效工资	28.32	28.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	50.33	
30109	职业年金缴费	20.76	20.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	37.75	37.75	
30199	其他工资福利支出	236.10	236.10	
302	商品和服务支出	439.24		439.24
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	65.34		65.34
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	9.60		9.60
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30227	委托业务费	55.00		55.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00

30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
30302	退休费	4.34	4.34	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

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		8,500.00	1,200.00	760.76	439.24	7,300.00
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	71.09		
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	71.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	50.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	20.76		
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00		
212	城乡社区支出	8,297.73	997.73	558.49	439.24	7,300.00
21201	城乡社区管理事务	8,297.73	997.73	558.49	439.24	7,300.00
2120101	行政运行	997.73	997.73	558.49	439.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,300.00				7,300.00
221	住房保障支出	110.18	110.18	110.18		
22102	住房改革支出	110.18	110.18	110.18		
2210201	住房公积金	37.75	37.75	37.75		
2210202	提租补贴	72.43	72.43	72.43		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会

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		1,200.00	760.76	439.24
301	工资福利支出	756.42	756.42	
30101	基本工资	137.79	137.79	
30102	津贴补贴	190.90	190.90	
30103	奖金	32.31	32.31	
30107	绩效工资	28.32	28.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	50.33	
30109	职业年金缴费	20.76	20.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	37.75	37.75	
30199	其他工资福利支出	236.10	236.10	
302	商品和服务支出	439.24		439.24
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	65.34		65.34
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	9.60		9.60
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30227	委托业务费	55.00		55.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00

303	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
30302	退休费	4.34	4.34	

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：江苏灌南经济开发区管理委员会

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			
20.50	0.00	13.00	0.00	13.00	7.50	5.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏灌南经济开发区管理委员会 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：江苏灌南经济开发区管理委员会 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：江苏灌南经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		439.24
302	商品和服务支出	439.24
30201	办公费	55.00
30202	印刷费	65.34
30203	咨询费	40.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	9.60
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	30.00
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	7.50
30227	委托业务费	55.00
30228	工会经费	16.00
30231	公务用车运行维护费	13.00
30299	其他商品和服务支出	30.00

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：江苏灌南经济开发区管理委员会

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

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 8,500 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 300 万元，增长 3.66%。

其中：

（一）收入预算总计 8,500 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,500 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,500 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 3.66%。主要原因是经济回升，企业税收增加。

（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 8,500 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,500 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 71.09 万元，主要用于职工保险等保障类支出。与上年预算数相同。

(2) 卫生健康支出（类）支出 21 万元，主要用于职工体检费用。与上年预算数相同。

(3) 城乡社区支出（类）支出 8,297.73 万元，主要用于园区基础设施建设和环境治理。与上年相比增加 300 万元，增长 3.75%。主要原因是加大园区环境治理支出，营造良好招商环境。

(4) 住房保障支出（类）支出 110.18 万元，主要用于住房公积金和住房补贴等。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年收入预算合计 8,500 万元，包括本年收入 8,500 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,500 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%；

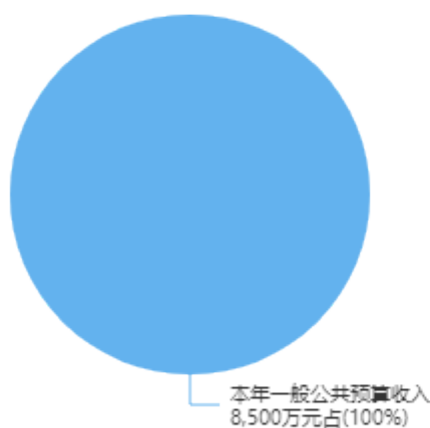
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年支出预算合计 8,500 万元，其中：

基本支出 1,200 万元，占 14.12%；

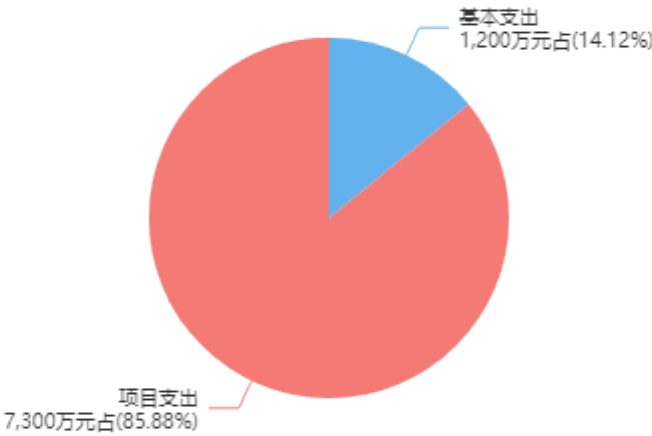
项目支出 7,300 万元，占 85.88%；

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

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,500 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 300 万元，增长 3.66%。主要原因是经济回升，企业税收增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款预算支出 8,500 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 300 万元，增长 3.66%。主要原因是经济回升，企业税收增加。

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 50.33 万元，与上年预算数相同。
- 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 20.76 万元，与上年预算数相同。

（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 21 万元，与上年预算数相同。

（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 997.73 万元，与上年相比增加 37.73 万元，增长 3.93%。主要原因是增加基础设施投入。

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 7,300 万元，与上年相比增加 262.27 万元，增长 3.73%。主要原因是增加环境整治等方面支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.75 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 72.43 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,200 万元，其中：

（一）人员经费 760.76 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 439.24 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,500 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 3.66%。主要原因是经济复苏，税收增加，为更好发展园区，吸引外商投资，特增加财政拨款预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,200 万元，其中：

（一）人员经费 760.76 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 439.24 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

江苏灌南经济开发区管理委员会 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 13 万元，占“三公”经费的 63.41%；公务接待费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 36.59%。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 13 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 13 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7.5 万元，与上年预算数相同。

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

江苏灌南经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏灌南经济开发区管理委员会 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

江苏灌南经济开发区管理委员会 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 439.24 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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，本部门整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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

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。