

常州国家高新技术产业开发区（新
北区）财政局
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

（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规、拟订和执行全区财政政策、中长期发展规划、改革方案及其他有关政策。分析预测财政经济形势，研究提出支持高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等财政政策建议。

（二）制定和执行财政、财务、会计、国有资产管理政策规定。改革完善区对镇（街道）财政管理体制，指导镇（街道）财政分局开展财政业务工作。负责企业国有资产基础管理，指导和监督镇（街道）国有资产管理工作。

（三）负责区级各项财政收支管理。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施区级预决算公开。承担政府专项资金的综合管理、组织协调等工作。

（四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管

（五）负责政府非税收入管理。贯彻落实国家和省、市有关非税收入政策，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。

（七）承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理，推进政府采购制度改革，构建现代政府采购制度。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区管委会（区政府）授权，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。贯彻落实全区行政事业单位国有资产管理政策，组织开展区级行政事业单位国有资产管理相关工作。

(十) 拟订并组织实施支持产业发展、人才创新创业、促进产业结构调整财政政策。负责办理和监督区级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草

案，指导企业执行相关财务管理制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

（十一）拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担全区政府与社会资本合作管理工作。研究提出支持政府投资基金发展的财政政策和管理制度，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十二）拟订支持行政政法、教育、应急管理 etc 改革的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十三）承担区级财政社会保障资金监管工作，提出相关财政政策建议，拟订有关财务管理制度。

（十四）拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。

（十五）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

（十六）承担监督所监管区属企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，对企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立符合社会主义市

市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度，对企业负责人经营业绩进行考核。参与区属企业工资分配管理工作，参与制定区属企业负责人收入分配政策。

（十七）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。指导所监管企业全面从严治党工作。

（十八）依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，贯彻执行国家统一的会计制度。负责全区会计人员管理和继续教育工作；指导和监督会计代理记账机构业务工作。

（十九）承担财税和国有资产管理法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议，依法处理财政和国有资产管理违纪违规行为。

（二十）制定财政调研、教育和培训计划。组织财政、会计人才培养。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（二十一）完成区党工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他任务。

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处、预算处、行财处（挂政府采购管理处牌子）、经济建设处（挂政府和社会资本合作办公室牌子）、企财处、农财处、债务管理处和国资管理处。本部门下属单位包括：常州市新北区会计中心。

2. 从决算单位构成看，纳入常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局本级和常州市新北区会计中心。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年，区财政局紧紧围绕区委区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，全面加强党的领导，积极推动财政平稳运行，全力支持疫情防控，精准服务高质量发展，深入推进财政改革创新，健全完善财政体制机制，不断提升财政管理水平。全区完成一般公共预算收入 132.8 亿元，同比增长 5.07%。

（一）统筹兼顾，全力支持疫情防控

一是切实做好疫情防控经费保障。统筹安排经费预算，优先保障疫情防控经费需求，已累计安排疫情防控资金 1.8 亿元。二是综合施策助力企业纾困解困。积极落实好房租减免、疫情帮扶、促消费增长等政策，支持企业复工复产，努力争取把疫情对经济的影响降到最小。三是多措

并举助力疫情防控。严格落实疫情防控各项要求，落实“六保”任务，建立资金拨付绿色通道，落实疫情防控采购便利化措施，优化服务流程，提高保障效率。

（二）开源节流，提升财政运行质效

一是健全税收保障机制。完善协税护税体系，统筹协调全区协税护税工作，创建协税护税网格化 APP，提高税源分析监控能力。二是加强非税收入征管。持续推进非税收入收缴电子化改革，加大对非税收入清理和组织入库力度。三是优化财政资金配置。牢固树立政府过“紧日子”思想，出台《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》，严控行政运行成本，严格预算管理，全面落实“六稳”“六保”工作任务。四是加大财政统筹力度。按照年初预算安排，做好三本预算之间的统筹。加强存量资金清理，及时收回闲置资金。

（三）精准发力，培育经济发展动能

一是巩固拓展减税降费成效。全力抓好各项减税降费政策的贯彻落实。二是促进科技创新和转型升级。积极争取上级政策、资金支持，及时拨付各项惠企资金。三是着力支持区内重点项目建设。积极向上争取政府专项债券和抗疫特别国债，用于新孟河延伸拓浚、长江生态优先绿色发展示范区、高铁新城新型城镇化示范区等国家、省、市重点项目建设。

（四）优化结构，有力增进民生福祉

一是加大社会保障资金投入。居民医保、居民养老财政补助标准稳步提高，城乡低保、老年失地农民养老金动态调整。二是精准支持乡村振兴战略。会同相关部门出台《新北区重点支持党建引领乡村振兴示范点建设资金奖补办法》等文件，持续加大支农投入，全力支持乡村振兴战略。三是着力推动教育、卫生等社会事业高质量发展。重点支持省常中新北分校、龙城中学、新龙实验学校等一批重点学校开工建设，保障新冠疫情下区公共卫生服务中心以及集中观察点建设，加大投入完善公共卫生应急体系建设及医疗设备更新。

（五）深化改革，完善管理体制机制

一是深入推进预算制度改革。制定《关于进一步深化预算管理改革的实施意见》，完善预算分配机制，健全预算支出标准体系，加强预算执行管理，细化预决算公开内容，主动接受社会监督。二是实施预算绩效管理。制定《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》，积极构建全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系。完成 2019 年度文化产业引导资金等 35 个区级预算绩效管理项目绩效评价工作，以新桥街道为试点，在全市率先开展基层财政运行绩效综合评价工作。三是推进政府采购制度改革。加快推进政府采购“放管服”改革，在全市率先建立“预算管

理、计划管理、预算调整、采购执行、决算管理、信息公开”等六项政府采购管理规范，优化政府采购营商环境。四是深入推进国资国企改革。持续深化区镇所属企业联动改革，黑牡丹成为省第二批混合所有制改革试点企业（常州市唯一），新苏环保成功并购上市公司雪浪环境，常高新集团获评 AAA 级企业信用评级。

（六）标本兼治，强化政府性债务管理

一是完善制度体系建设。制定出台《关于建立国有企业融资成本定期上报制度的通知》、《关于建立政府新增债券资金使用情况定期上报制度的通知》等文件，切实加强债务管理。二是规范举债融资行为。对融资平台公司举债融资行为实行负面清单管理，全面排查、及时改正不规范融资行为，坚决杜绝新发生违法违规融资行为。三是全力化解隐性债务。四是科学管控融资成本。出台《关于进一步加强区属国有企业融资成本管控工作的指导意见》，设立“易企银”资金融通平台，统筹资金调度，减少资金储备，降低财务成本。

（七）依法监管，提高资金使用效益

一是加强财政监督管理。强化对重点专项资金、国有资产、政府采购等方面的监督检查。开展对区级机关部门“两整治”专项监督检查。二是强化政府投资项目与资金监管。重点对新孟河延伸拓浚工程、智能传感小镇周边

地块收储等项目开展全过程跟踪审查，提高财政资金的安全性和有效性。三是持续推进基层财政标准化建设。结合省级财政规范化财政所建设有关标准，全面深化乡镇财政内部管理暨公共服务标准化体系建设，不断提升基层管理水平。四是优化内部管理。深入推进依法行政、依法理财，提升财政制度建设质量，健全依法决策机制，持续完善内部控制体系建设，强化权力运行和制度监督。

（八）党建引领，优化干部队伍建设

一是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。着力完善主题教育常态化制度化机制，确保主题教育落实落细。二是扎实抓好党风廉政建设。压紧压实党风廉政建设责任，积极推进“一学习两整治”工作。进一步加强基层党支部标准化、规范化建设，加强镇（街道）分局党建指导工作。全力配合派驻纪检监察组工作，支持区委巡察工作。三是全面落实巡察整改要求。把巡察整改工作作为首要政治任务，针对巡察反馈意见指出的问题，制定整改方案，层层分解落实，不折不扣完成整改任务。四是坚持作风建设常抓不懈。通过多种形式开展党风廉政教育，强化机关作风督查，注重抓早抓小，强化纪律约束，抓好节日提醒。加强基层调研，落实首问负责制、限时办结制等制度，进一步提升财政部门服务效能。

第二部分 常州国家高新技术产业开发区（新北区） 财政局 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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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	2,391.61	一、一般公共服务支出	1,763.25
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	
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	5.00	八、社会保障和就业支出	111.20
		九、卫生健康支出	33.79
		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、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	483.37
		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	2,396.61	本年支出合计	2,391.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.44	年末结转和结余	24.44
总计	2,416.05	总计	2,416.05

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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		2,396.61	2,391.61						5.00
201	一般公共服务支出	1,768.25	1,763.25						5.00
20106	财政事务	1,768.25	1,763.25						5.00
2010601	行政运行	1,181.77	1,181.77						
2010602	一般行政管理事务	85.60	85.60						
2010607	信息化建设	29.03	29.03						
2010608	财政委托业务支出	462.67	462.67						
2010699	其他财政事务支出	9.18	4.18						5.00
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20						
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04						
210	卫生健康支出	33.79	33.79						
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79						
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79						
221	住房保障支出	483.37	483.37						
22102	住房改革支出	483.37	483.37						
2210201	住房公积金	152.64	152.64						
2210202	提租补贴	220.54	220.54						
2210203	购房补贴	110.19	110.19						

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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		2,391.61	1,810.13	581.48			
201	一般公共服务支出	1,763.25	1,181.77	581.48			
20106	财政事务	1,763.25	1,181.77	581.48			
2010601	行政运行	1,181.77	1,181.77				
2010602	一般行政管理事务	85.60		85.60			
2010607	信息化建设	29.03		29.03			
2010608	财政委托业务支出	462.67		462.67			
2010699	其他财政事务支出	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20				
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04				
210	卫生健康支出	33.79	33.79				
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79				
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79				
221	住房保障支出	483.37	483.37				
22102	住房改革支出	483.37	483.37				
2210201	住房公积金	152.65	152.65				
2210202	提租补贴	220.54	220.54				
2210203	购房补贴	110.19	110.19				

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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	2,391.61	一、一般公共服务支出	1,763.25	1,763.25		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.20	111.20		
		九、卫生健康支出	33.79	33.79		
		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、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	483.37	483.37		
		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	2,391.61	本年支出合计	2,391.61	2,391.61		
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	2,391.61	总计	2,391.61	2,391.61		

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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		2,391.61	1,810.13	581.48
201	一般公共服务支出	1,763.25	1,181.77	581.48
20106	财政事务	1,763.25	1,181.77	581.48
2010601	行政运行	1,181.77	1,181.77	
2010602	一般行政管理事务	85.60		85.60
2010607	信息化建设	29.03		29.03
2010608	财政委托业务支出	462.67		462.67
2010699	其他财政事务支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	33.79	33.79	
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	
221	住房保障支出	483.37	483.37	
22102	住房改革支出	483.37	483.37	
2210201	住房公积金	152.65	152.65	
2210202	提租补贴	220.54	220.54	
2210203	购房补贴	110.19	110.19	

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

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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
	合计	1,810.13	1,687.71	122.42
301	工资福利支出	1,687.71	1,687.71	
30101	基本工资	174.52	174.52	
30102	津贴补贴	884.65	884.65	
30103	奖金	330.90	330.90	
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	71.16	71.16	
30109	职业年金缴费	40.04	40.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
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	152.65	152.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	116.33		116.33
30201	办公费	16.30		16.30
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费			
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	28.12		28.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.74		0.74
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.32		0.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.01		8.01
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.38		32.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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
303	对个人和家庭的补助			
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	6.09		6.09
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.09		6.09
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

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		2,391.61	1,810.13	581.48
201	一般公共服务支出	1,763.25	1,181.77	581.48
20106	财政事务	1,763.25	1,181.77	581.48
2010601	行政运行	1,181.77	1,181.77	
2010602	一般行政管理事务	85.60		85.60
2010607	信息化建设	29.03		29.03
2010608	财政委托业务支出	462.67		462.67
2010699	其他财政事务支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	33.79	33.79	
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	
221	住房保障支出	483.37	483.37	
22102	住房改革支出	483.37	483.37	
2210201	住房公积金	152.65	152.65	
2210202	提租补贴	220.54	220.54	
2210203	购房补贴	110.19	110.19	

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）
财政局

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	1,810.13	1,687.71	122.42
301	工资福利支出	1,687.71	1,687.71	
30101	基本工资	174.52	174.52	
30102	津贴补贴	884.65	884.65	
30103	奖金	330.90	330.90	
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	71.16	71.16	
30109	职业年金缴费	40.04	40.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
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	152.65	152.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	116.33		116.33
30201	办公费	16.30		16.30
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费			
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	28.12		28.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.74		0.74
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.32		0.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.01		8.01
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.38		32.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）
财政局

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
303	对个人和家庭的补助			
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	6.09		6.09
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.09		6.09
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			

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）
财政局

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
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
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
金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

“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					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	8.92

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	3	参加会议人次(人)	150
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	85

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

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		122.42
302	商品和服务支出	116.33
30201	办公费	16.30
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	
30207	邮电费	2.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	28.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	0.74
30215	会议费	1.43
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.32
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.01
30227	委托业务费	0.15
30228	工会经费	15.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.09
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.09
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	
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
金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局

采购品目大类	金 额
合 计	4.64
一、政府采购货物支出	4.64
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年度收入、支出总计 2416.05 万元，与上年相比收、支总计各增加 515.45 万元，增长 27.12%。其中：

（一）收入总计 2416.05 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2391.61 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 510.45 万元，增长 27.13%。主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

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 5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局取得的法制宣传费。与上年相比增加 5 万元。主要原因是上级财政部门拨法制宣传费。

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 19.44 万元，主要为常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局上年结转本年使用的综合管理专项等资金。

（二）支出总计 2416.05 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1763.25 万元，主要用于行政运行和下属事业单位运行的基本支出。与上年相比增加 435.59 万元，增长 32.81%。主要原因是财政委托业务支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出 111.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.3 万元，下降 0.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出 33.79 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出。与上年相比增加 1.64 万元，增长 5.1%。主要原因是单位人员总数净增 1 名。

4.农林水（类）支出 0 万元。与上年相比减少 28.06 万元，下降 100%。主要原因是通过财政转移支付下达一事一议基本奖补资金。

5.住房保障（类）支出 483.37 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金以及向职工发放的租金补贴。与上年相比增加 101.58 万元，增长 26.61%。主要原因是 2020 年根据规定对公积金缴费基数和提租补贴进行了调整。

6.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。

7.年末结转和结余 24.44 万元，主要为常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局本年度（或以前年度）预算安排的综合管理专项无法按原计划实施，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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局本年收入合计 **2396.61** 万元，其中：财政拨款收入 **2391.61** 万元，占 **99.79%**；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 **5** 万元，占 **0.21%**。

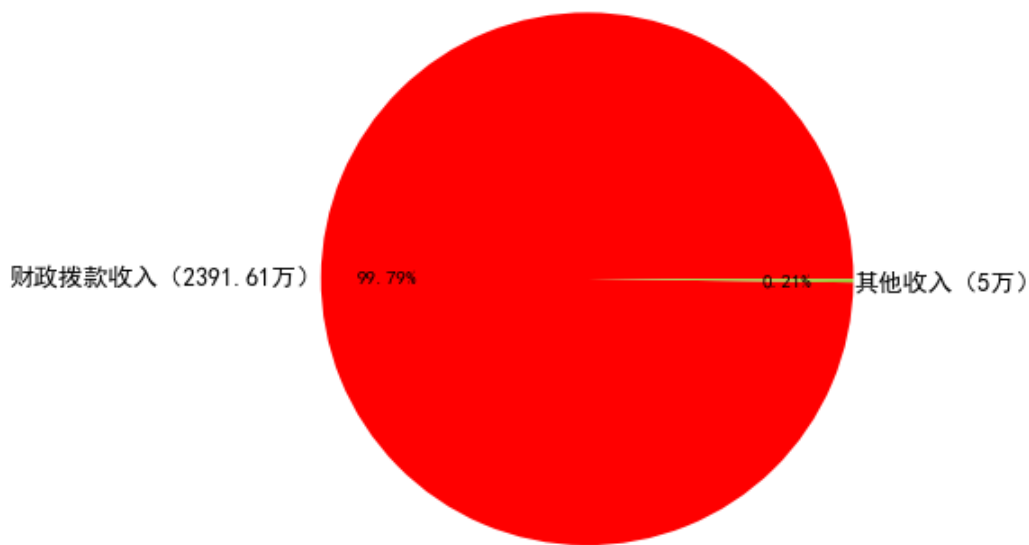


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局本年支出合计 **2391.61** 万元，其中：基本支出 **1810.13** 万元，占 **75.69%**；项目支出 **581.48** 万元，占 **24.31%**；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%**。

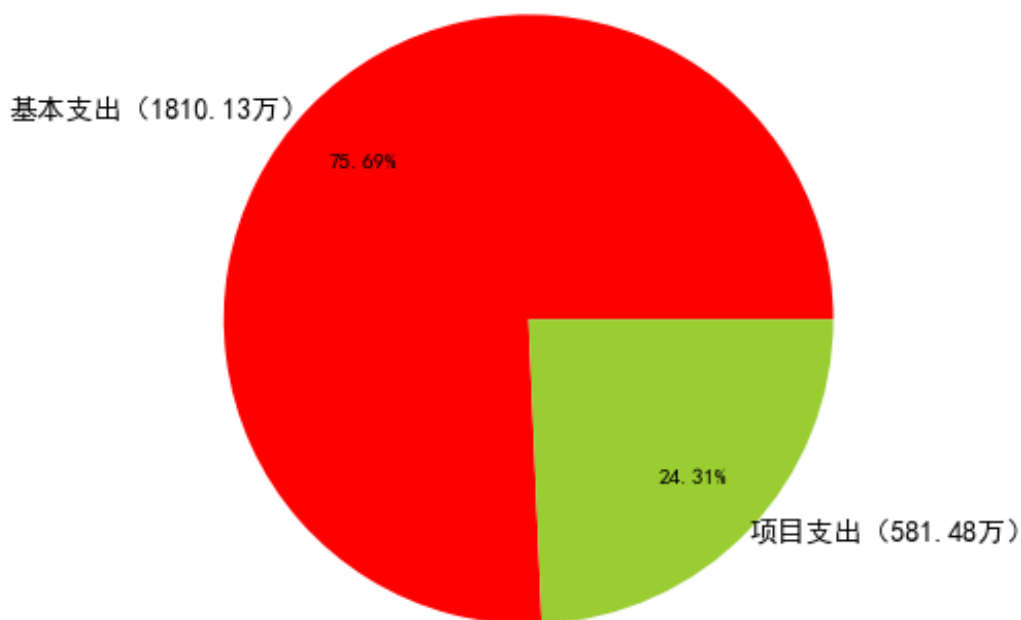


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年度财政拨款收、支总决算 2391.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 510.45 万元，增长 27.13%。主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

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。常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年财政拨款支出 **2391.61** 万元，占本年支出合计的 **100%**。常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **2479.8** 万元，支出决算为 **2391.61** 万元，完成年初预算的 **96.44%**。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **1172.45** 万元，支出决算为 **1181.77** 万元，完成年初预算的 **100.79%**。决算数大于预算数的主要原因是净增加人员 **1** 名。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **265** 万元，支出决算为 **85.6** 万元，完成年初预算的 **32.3%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，财政业务管理经费开支减少。

3.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 **50** 万元，支出决算为 **29.03** 万元，完成年初预算的 **58.06%**。决算数小于预算数的主要原因是有部分信息化建设项目未实施。

4.财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 **250** 万元，支出决算为 **462.67** 万元，完成年初预算的 **185.07%**。决算数大于预算数的主要原因是财政委托业务支出根据工作进度支付，有上年开展本年完成的业务支出。

5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的69.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低水电开支。

（二）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97.02万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是按照2020年工资基数核定，实际支出是按2019年工资基数核算缴纳。

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48.75万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是按照2020年工资基数核定，实际支出是按2019年工资基数核算缴纳。

（三）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81.87万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的41.27%。决算数小于预算数的主要原因是2020年预算是按预计调整缴费基数编制的预算数，实际缴费基数未调整。

（四）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160.65万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的

95.02%。决算数小于预算数的主要原因是因单位空编，预算数是按照单位编制数核定。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为249.24万元，支出决算为220.54万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于预算数的主要原因是因单位空编，预算数是按照单位编制数核定。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为98.82万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局2020年度财政拨款基本支出1810.13万元，其中：

（一）人员经费1687.71万元。主要包括：基本工资174.52万元、津贴补贴884.65万元、奖金330.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.16万元、职业年金缴费40.04万元、职工基本医疗保险缴费33.79万元、住房公积金152.65万元。

（二）公用经费122.42万元。主要包括：办公费16.3万元、印刷费0.33万元、水费0.15万元、邮电费2.35万元、物业管理费0.4万元、差旅费28.12万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0.74万元、会议费1.43万元、培训费0.69万元、专用材料费0.32万元、劳务费8.01万元、委托业务费0.15万元、工会经费15.75万元、其他交通费用

32.38 万元、其他商品和服务支出 8.91 万元、办公设备购置 6.09 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。常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2391.61 万元，与上年相比增加 510.45 万元，增长 27.13%。主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1810.13 万元，其中：

（一）人员经费 1687.71 万元。主要包括：基本工资 174.52 万元、津贴补贴 884.65 万元、奖金 330.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.16 万元、职业年金缴费 40.04 万元、职工基本医疗保险缴费 33.79 万元、住房公积金 152.65 万元。

（二）公用经费 122.42 万元。主要包括：办公费 16.3 万元、印刷费 0.33 万元、水费 0.15 万元、邮电费 2.35 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 28.12 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0.74 万元、会议费 1.43 万元、培训费

0.69 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 8.01 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 15.75 万元、其他交通费用 32.38 万元、其他商品和服务支出 8.91 万元、办公设备购置 6.09 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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 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 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 1.41 万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.43 万元，完成预算的 8.28%，比上年决算减少 6.36 万元，主要原因为厉行节约，减少会议次数；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少会议次数。2020 年度全年召开会议 3 个，参加会议 150 人次。主要为召开预决算会议、业务工作布置会议、年报会议等。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.92 万元，完成预算的 70.96%，比上年决算增加 8.04 万元，主要原因为 2019 年原定开展的培训没有进行；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2020 年度全年组织培训 2 个，组织培训 85 人次。主要为培训参加上级部门和相关主管部门安排的相关培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 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 122.42 万元，比 2019 年增加 2.41 万元，增长 2.01%。主要原因是：人员净增 1 名。

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 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。