

**常州国家高新技术产业开发区（新北
区）经济发展局
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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

常州国家高新区（新北区）经济发展局为常州国家高新技术产业开发区管理委员会、常州市新北区人民政府工作部门，主要职责如下：

1、负责重大项目的培育和前期工作，建立重大前期项目库，组织重大项目评估论证。制订重大项目年度推进计划、目标任务的分解落实和重大项目建设信息的统计和管理工作。跟踪服务重大项目建设和督促检查，协调解决项目推进中的困难和问题。负责重大内资项目的引进和洽谈工作。

2、参与制定并监督实施全区规划和计划，研究并提出本区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策措施。负责全区重点目标任务的监督检查和考核评比。

3、对国民经济运行和社会发展动态的预测分析和重大问题、热点问题调查研究，做好信息发布工作。编制并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测、分析全区经济运行态势，对经贸工作中的重大问题提出意见和建议。

4、制定并组织实施全区信息化工作、信息化与工业化融合发展的专项规划和年度计划，参与制定相关支持政策、技术规范 and 标准。

5、制定贯彻国家、省产业政策的实施意见，拟定本区工业、商贸方面的综合性规章和政策，研究提出鼓励企业技术改造、技术进步，推进产业转型发展的政策。

6、贯彻落实发展中小企业的法律法规和方针政策，拟订发展中小企业的政策措施，并组织实施。

7、组织起草并实施有关民营经济的地方性规章和政策；组织拟定和实施民营经济结构调整、技术创新等规划；协调解决民营经济发展中的有关问题。

8、指导全区企业改革和制度创新，完善现代企业制度建设。负责组织、指导本地企业境内、外上市工作；承担全区融资性担保机构日常监管；负责国有、集体企业的兼并、破产的审批，协调企业改革中重大问题。

9、负责宣传、贯彻国家价格方针、政策、法规；负责对收费单位的年检年审工作。

10、贯彻执行国家金融法律法规和方针政策，落实国家、省、市有关地方金融发展法规规章和政策；负责研究金融扶持实体经济的政策措施，制定企业融资的扶持政策和建立激励机制，完善企业融资服务体系；负责改善金融发展环境，加大引进证券、保险、基金等国际国内各类金融机构及其总部和区域性总部的力度，推进金融服务业集聚发展。

11、负责地区间对口经济协作和扶贫工作，积极开展与挂钩经济协作地区的对口交流工作。

12、承办区委、区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，本部门内设机构包括综合处、发展改革处、区域发展处（挂目标管理处牌子）、产业协调处、运行监管处（挂物价和成本处牌子）、工业和信息化处、转型升级处、金融发展处和金融监管处。本部门下属单位包括：常州市新北区企业投资服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预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）经济发展局本级和常州市新北区企业投资服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”规划开局之年，经发局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，严格落实区委区政府各项决策部署，抢抓机遇，勇于作为、展现担当，为推动全区高质量发展走在更前列添薪蓄能。

（一）优化产业生态，打造产业集聚新高地

一是统筹谋划深度布局。锚定“两特三新”主导产业方向不变，“围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链”，

以产业高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，以“建链、补链、强链”为目标，聚焦重点产业链条在招商、科技、人才、金融、政策方面形成全区统筹“一盘棋”，出台加快推进产业链供应链创新链协同发展的实施意见，力促转型升级、做优做强，更好地融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为加快实现“十四五”期末形成1个千亿级、3个500亿级、1个百亿级规模产业高质量发展提供有力支撑。

二是产业集聚提档升级。加快建设特色产业地标，在碳纤维基础材料、能源互联网、集成电路封测、新能源汽车核心零部件等优势领域重点突破，致力形成高新区产业名片。聚力打造以低碳化、分布式、智能化、互联化为特征的光伏智慧能源产业新生态，实现碳纤维及复合材料产业技术和规模的“双突破”，鼓励天合光能、中简科技、新创碳谷等企业向国际化“链主企业”进军；持续打造新能源汽车与汽车核心零部件智造基地，坚持医药、医疗、医学“三医融合”，明确集成电路、人工智能、智慧数据作为新一代信息技术产业发展的主攻方向谋篇布局，鼓励星宇车灯、宏微科技等企业深耕细分领域，打造“链心企业”，引导三晶科技园、人工智能科创港等创新载体加大引育力度，形成新兴产业集聚区。

三是新兴业态蝶变赋能。构建数字产业支撑，强化“智造”深度融合。以建设“工业智造明星区”为目标，继续深入推进工业互联网+先进制造业产业融合，启动智能制造成熟度评估专项行动，年内新增市级以上智能车间（工厂）10家。积极筹备“智慧新北”综合平台打造，年内新增工业互联网平台2-3个，新增上云企业75家。深化先进制造业和现代服务业深度融合和良性循环的现代产业体系，加快制造业服务化、服务型制造的推进步伐，促进制造业企业从单一产品制造向“产品+服务”转型。

（二）聚焦优势资源，培育经济增长新动能

一是狠抓优质项目投入。坚持项目建设的“硬”工程和制度优化的“软”工程系统推进。成立重大项目“招推服”工作领导小组，推动服务向两端延伸，对照项目落地承接、要素筹备、开工建设、竣工投产、效益评估等关键环节，做到系统谋划、提前介入、精准指导、集聚资源，狠抓项目策划、土地保障、手续办理、联合验收等重点工作，切实提升要素供给和全程服务质量，实现项目落地无缝对接、项目竣工闭环运行，构建推项目、育企业、强产业的企业投资闭环服务，更好发挥重大项目对区域经济发展的引领带动作用。

二是狠抓优质企业培育。发挥省级大中小企业融通型特色载体优势，形成“大带小、一带多”的发展格局，做强做

大“领头雁”，做精做优“轻骑兵”。在全年新增亿元以上产值企业 25 家，新增 10 亿元以上产值 3 家的目标基础上，发挥龙头企业配套集成、辐射凝聚、引领带动作用；对“专精特新”企业培育实施名单动态管理，鼓励中小企业走差异化发展道路，力争年内再新增市级以上首台（套）重大技术装备 15 个，成功申报国家级单项冠军、工业互联网标杆工厂等各类认定。启动实施中小企业“优选”计划，持续提升管理水平和产品质量水准，精准对接头部企业供应链名单开展定向招商，加速形成内生动力。

三是狠抓优质资源供给。将“亩均效益”集成改革工作与“十四五规划”、新一轮国土空间规划调整等重大发展布局有机结合，推进资源要素有效整合、置换、嫁接和重组改造。实施重点项目推进、工业用地增效、投资三大指标协同联动，通过“三表”“三图”“三办法”协同推进，精准破解要素制约，连片增效等难题。探索建立以“亩均效益”为核心的引导政策体系，全力打造空间配置相互协调、时序安排科学有序的存量用地利用结构，努力为优势产业发展腾挪空间。

（三）持续深化改革，增创高质量发展新优势

一是更高层次谋划开篇布局。为全面实现区“十四五”规划确定的经济社会发展奋斗目标和主要任务，制定“十四五”规划目标任务分解方案，通过方案进一步细化“十四

五”工作任务，强化保障措施，加强督促检查，确保“十三五”各项工作落实到位，为开启全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

二是更广范围开放区域融合。深度融入长三角一体化合作圈，加快与泰兴共建常泰跨江融合发展先导区建设，深入推进综合港务区合作、特色园区产业链合作和高铁新城枢纽经济合作，加快签订园区共建协议、港口合作协议，共同努力打造江苏中轴崛起跨江融合发展桥头堡。

三是更实举措开展信用建设。继续落实区“一个平台管信用”集成改革目标任务，全力做好平台建设与信用信息归集应用，积极协助指导孟河镇信用标准化建设试点工作形成“孟河经验”，打造全市乃至全省基层信用建设样板工程。不断拓展惠民便企信用场景应用，做好企业信用管理贯标和修复工作，持续优化营商环境。

（四）有效运作服务，推动资本助力新突破

一是编制“一个规划”。科学编制十四五金融发展规划，依托常州市高铁新城和龙城金谷建设带来的金融资源布局调整，探索打造多元化金融机构、多层次资本市场、多样化金融产品、多路径金融供给、多层面金融生态、多方位金融对接、多类型金融人才的现代金融格局。

二是做好“两个助力”。一是集聚科创资本助力产业创新升级，加快嫁接“龙城金谷”科创资源，建设“融汇英才”创新创业服务中心，加快完善产业基金二期建设，撬动更多社会资本集聚服务产业发展；二是金融服务助力实体转型发展，发挥银行业金融机构评价激励制度作用，引导金融机构加大投放。全面推进“园区保”6大类合作产品落地，持续做大基金扶持规模，力争到2021年末贷款余额超过7.5亿元。

三是实施“三个行动”。开展培育企业上市“育苗行动”，力争市“双百计划行动”上市后备企业突破80家、“苗圃计划”企业突破100家，年末新增IPO企业5家。开展服务协调“秒办行动”，打造完善问题协调绿色通道和联动机制，加快政策奖励兑现，对接金融机构全力提供一揽子金融服务。开展金融监管“天网行动”，源头把控金融风险，建立部门联动、信息共享、联合检查等工作机制，从严从小打击非法金融活动，压紧压实属地管理责任，定期排查、定期更新、动态监测，形成非法金融风险严打高压态势。

（五）强效治理保障，构筑和谐环境新样板

一是美丽新北绿色发展。围绕“绿色”“示范”，加快破解化工围江和行业安全环保整治提升，推进沿江示范段建设形成明显成效。确保26家计划关停化工企业安全拆除到位、关

停验收到位，引导化工产业绿色高端领域提升，争创长江经济带绿色发展示范区。

二是筑牢屏障安全发展。深入研究国务院安全生产督导组，省纪委，省化治办巡查督导所反馈的问题隐患，迅速整改落实。进一步夯实安全政治责任，持续保持四个行业生产领域始终保持高压整治态势，联动部门全面排查各类安全隐患和盲点，加大行业培训宣讲，提高安全责任意识，坚决遏制生产安全事故。

三是扶贫协作共享发展。全领域、深层次、高质量推进对口支援协作工作，印发 2021 年度对口协作和经济合作工作计划，重点推进消费扶贫提档升级打通“最后一米”，全力完成 217 个消费扶贫专柜落地到位。推动南北共建园区进入高质量发展阶段，以优势互补、共建共享、特色发展为导向，高起点推动园区集聚创新发展，全力争取常州盐城工业园成为省南北共建园区高质量发展创新试点。

（六）抓牢党建强基，发挥经发队伍新力量

一是深化党建融合。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，认真落实党要管党、从严治党主体责任和要求，全力建强 4 个支部党建载体。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，推进“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化制度化。狠抓党支部标准化建设，强

化党建与业务工作深度融合，持续发挥局党总支和“大字工作室”“劳模示范岗”“工信新企点”“‘金钥匙’金融服务平台”“1+4”党建品牌引领辐射。

二是优化服务效能。注重锤炼党员先锋模范的引领示范作用和服务效能提升，聚焦重点企业培育、重大项目保障、中小企业监测、粮食安全监管、物价民生服务、金融助力发展等重点领域开展服务创新和机制探索。保障全区经济运行分析研判、完善“问题秒办”“全生命周期服务”、千企走访、政策义工宣讲等各项服务举措，提高政策利用效率和惠企精度，千方百计向上争取各级各类资源，全力做好护航经济发展的“专业”店小二。

三是强化从严治党。严格落实党风廉政建设主体责任，对标区第一巡察组巡察反馈问题和意见，扎扎实实整改，一项一项过堂，巩固扩大巡视反馈问题整改成果。切实把纪律规矩挺在前面，筑牢拒腐防变底线。履行“一岗双责”，严格执行“三重一大”集体决策等制度，加强常态化“经济体检”，全力打造忠诚担当、清正廉洁的经发干部队伍。

第二部分 常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	2,550.61	一、一般公共服务支出	1,826.70
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	122.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	60.00
		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	546.15
		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	
本年收入合计	2,550.61	本年支出合计	2,595.61
上年结转结余	45.00	年终结转结余	
收入总计	2,595.61	支出总计	2,595.61

公开 03 表

支出总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	2,595.61	1,929.69	665.92			
201	一般公共服务支出	1,826.70	1,220.78	605.92			
20104	发展与改革事务	1,548.65	972.73	575.92			
2010401	行政运行	972.73	972.73				
2010404	战略规划与实施	175.00		175.00			
2010405	日常经济运行调节	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	360.92		360.92			
20113	商贸事务	278.05	248.05	30.00			
2011350	事业运行	248.05	248.05				
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障与就业支出	122.73	122.73				
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
217	金融支出	60.00		60.00			
21702	金融部门监管支出	60.00		60.00			
2170299	金融部门其他监管支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	546.15	546.15				
22102	住房改革支出	546.15	546.15				

公开 03 表

支出总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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
2210201	住房公积金	172.56	172.56				
2210202	提租补贴	107.39	107.39				
2210203	购房补贴	266.20	266.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,550.61	一、本年支出	2,595.61
（一）一般公共预算拨款	2,550.61	（一）一般公共服务支出	1,826.70
（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	45.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	45.00	（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	122.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.03
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	60.00
		（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	546.15
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	2,595.61	支 出 总 计	2,595.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	2,595.61	1,929.69	1,778.49	151.20	665.92
201	一般公共服务支出	1,826.70	1,220.78	1,069.58	151.20	605.92
20104	发展与改革事务	1,548.65	972.73	852.11	120.62	575.92
2010401	行政运行	972.73	972.73	852.11	120.62	
2010404	战略规划与实施	175.00				175.00
2010405	日常经济运行调节	40.00				40.00
2010408	物价管理					
2010499	其他发展与改革事务支出	360.92				360.92
20113	商贸事务	278.05	248.05	217.47	30.58	30.00
2011350	事业运行	248.05	248.05	217.47	30.58	
2011399	其他商贸事务支出	30.00				30.00
208	社会保障与就业支出	122.73	122.73	122.73		
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	122.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91		
210	卫生健康支出	40.03	40.03	40.03		
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	40.03		
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	31.45		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
217	金融支出	60.00				60.00
21702	金融部门监管支出	60.00				60.00
2170299	金融部门其他监管支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	546.15	546.15	546.15		
22102	住房改革支出	546.15	546.15	546.15		

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	
2210201	住房公积金	172.56	172.56	172.56		
2210202	提租补贴	107.39	107.39	107.39		
2210203	购房补贴	266.20	266.20	266.20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 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	1,929.69	1,778.49	151.20
301	工资福利支出	1,778.49	1,778.49	
30101	基本工资	199.20	199.20	
30102	津贴补贴	490.96	490.96	
30103	奖金	328.05	328.05	
30107	绩效工资	51.37	51.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	81.82	
30109	职业年金缴费	40.91	40.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	40.03	
30113	住房公积金	546.15	546.15	
302	商品和服务支出	151.20		151.20
30201	办公费	47.02		47.02
30211	差旅费	28.80		28.80
30215	会议费	15.33		15.33
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	3.25		3.25
30228	工会经费	19.02		19.02
30239	其他交通费用	33.68		33.68

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	2,595.61	1,929.69	1,778.49	151.20	665.92
201	一般公共服务支出	1,826.70	1,220.78	1,069.58	151.20	605.92
20104	发展与改革事务	1,548.65	972.73	852.11	120.62	575.92
2010401	行政运行	972.73	972.73	852.11	120.62	
2010404	战略规划与实施	175.00				175.00
2010405	日常经济运行调节	40.00				40.00
2010408	物价管理					
2010499	其他发展与改革事务支出	360.92				360.92
20113	商贸事务	278.05	248.05	217.47	30.58	30.00
2011350	事业运行	248.05	248.05	217.47	30.58	
2011399	其他商贸事务支出	30.00				30.00
208	社会保障与就业支出	122.73	122.73	122.73		
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	122.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91		
210	卫生健康支出	40.03	40.03	40.03		
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	40.03		
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	31.45		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
217	金融支出	60.00				60.00
21702	金融部门监管支出	60.00				60.00
2170299	金融部门其他监管支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	546.15	546.15	546.15		

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	
22102	住房改革支出	546.15	546.15	546.15		
2210201	住房公积金	172.56	172.56	172.56		
2210202	提租补贴	107.39	107.39	107.39		
2210203	购房补贴	266.20	266.20	266.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	1,929.69	1,778.49	151.20
301	工资福利支出	1,778.49	1,778.49	
30101	基本工资	199.20	199.20	
30102	津贴补贴	490.96	490.96	
30103	奖金	328.05	328.05	
30107	绩效工资	51.37	51.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	81.82	
30109	职业年金缴费	40.91	40.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	40.03	
30113	住房公积金	546.15	546.15	
302	商品和服务支出	151.20		151.20
30201	办公费	47.02		47.02
30211	差旅费	28.80		28.80
30215	会议费	15.33		15.33
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	3.25		3.25
30228	工会经费	19.02		19.02
30239	其他交通费用	33.68		33.68

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 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	公务用车运行费			
10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	15.33	27.02

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		120.62
302	商品和服务支出	120.62
30201	办公费	38.11
30211	差旅费	22.20
30215	会议费	12.58
30216	培训费	3.33
30217	公务接待费	2.59
30228	工会经费	15.17
30239	其他交通费用	26.64

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 12 表

政府采购支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局

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					20.26				20.26
一、货物 A					5.26				5.26
	办公费	其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	5.26				5.26
二、工程 B									
三、服务 C					15.00				15.00
	相关专项	其他商品和服务支出	会议服务	集中采购	15.00				15.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年度收入、支出预算总计 2595.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 70.55 万元，增长 2.79%。其中：

（一）收入预算总计 2595.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 2550.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2550.61 万元，与上年相比增加 25.55 万元，增长 1.01%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 45 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 45 万元。主要原因是上年无结转结余。

（二）支出预算总计 2595.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 2595.61 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1826.7 万元，主要用于人员、公用及专项支出。与上年相比增加 74.63 万元，增长 4.26%。主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 122.73 万元，主要用于工作人员社会保障和就业方面支出。与上年相比减少 21.59 万元，减少 14.96%。主要原因是今年没有清算情况和社保基数口径调整。

（3）卫生健康（类）支出 40.03 万元，主要用于工作人员医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。与上年相比减少 40.94 万元，减少 50.56%。主要原因是医疗保险基数口径调整。

（4）金融（类）支出 60 万元，主要用于金融方面的支出。与上年预算数相同。

（5）住房保障（类）支出 546.15 万元，主要用于住房方面支出。与上年相比增加 58.45 万元，增长 11.98%。主要原因是工资基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年收入预算合计 2595.61 万元，包括本年收入 2550.61 万元，上年结转结余 45 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2550.61 万元，占 98.27%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 45 万元，占 1.73%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

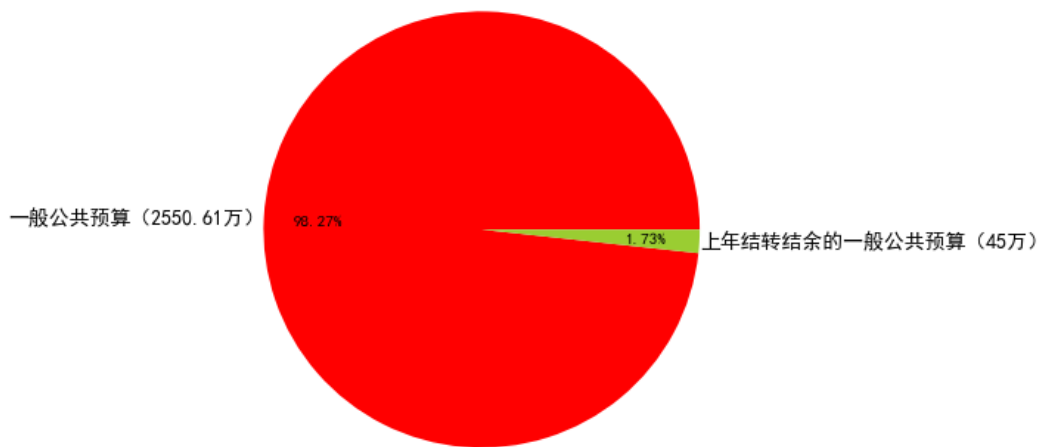


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局
2021 年支出预算合计 2595.61 万元，其中：

基本支出 1929.69 万元，占 74.34%；

项目支出 665.92 万元，占 25.66%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

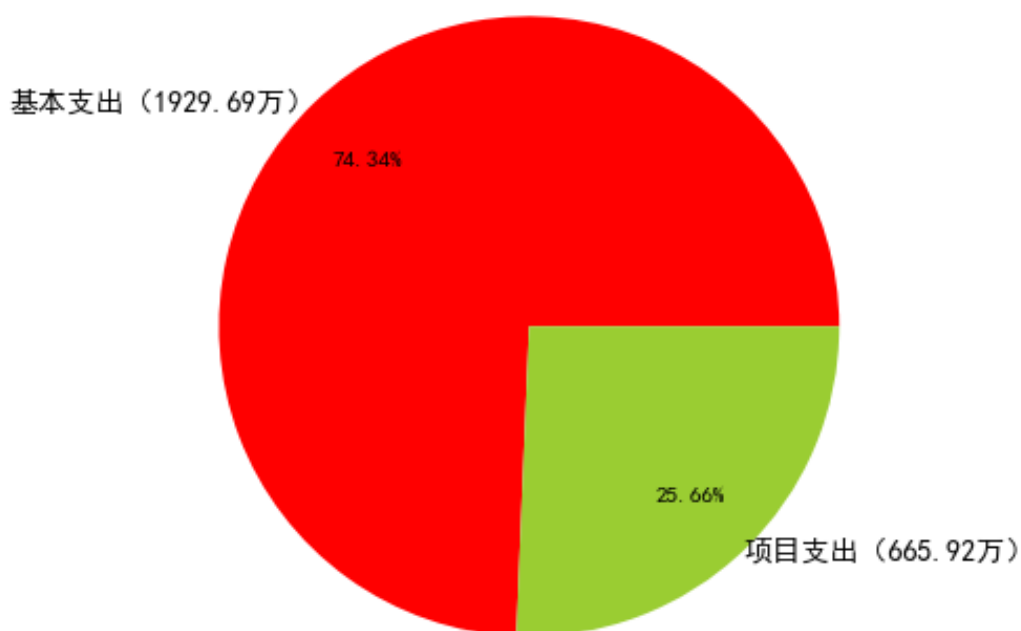


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年度财政拨款收、支总预算 2595.61 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.55 万元，增长 2.79%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年财政拨款预算支出 2595.61 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 70.55 万元，增长 2.79%。主要

原因是人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 972.73 万元，与上年相比增加 59.94 万元，增长 6.57%。主要原因是人员经费增加。

2. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 175 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 9.38%。主要原因是上年资金结转。

3. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出 40 万元，与上年相比减少 63 万元，减少 61.17%。主要原因是专项有缩减。

4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。主要原因是业务工作需要。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 360.92 万元，与上年相比增加 67 万元，增长 22.8%。主要原因是部分功能科目调整。

6. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 248.05 万元，与上年相比增加 30.69 万元，增长 14.12%。主要原因是人员经费增加。

7. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 30 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 33.33%。主要原因是专项有缩减。

（二）社会保障与就业支出（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 81.82 万元，与上年相比减少 14.11 万元，减少 14.71%。主要原因是今年没有清算情况和社保基数口径调整。

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 40.91 万元，与上年相比减少 7.48 万元，减少 15.46%。主要原因是今年没有清算情况和社保基数口径调整。

（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）支出 31.45 万元，与上年相比减少 34.78 万元，减少 52.51%。主要原因是医疗保险基数口径调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.58 万元，与上年相比减少 6.16 万元，减少 41.79%。主要原因是医疗保险基数口径调整。

（四）金融支出（类）

1. 金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 172.56 万元，与上年相比增加 18.61 万元，增长 12.09%。主要原因是工资基增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 107.39 万元，与上年相比减少 12.57 万元，减少 10.48%。主要原因是科目结构调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 266.2 万元，与上年相比增加 52.41 万元，增长 24.51%。主要原因是工资基数增长和科目结构调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1929.69 万元，其中：

（一）人员经费 1778.49 万元。主要包括：基本工资 199.2 万元、津贴补贴 490.96 万元、奖金 328.05 万元、绩效工资 51.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.82 万元、职业年金缴费 40.91 万元、职工基本医疗保险缴费 40.03 万元、住房公积金 546.15 万元。

（二）公用经费 151.2 万元。主要包括：办公费 47.02 万元、差旅费 28.8 万元、会议费 15.33 万元、培训费 4.1 万元、公务接待费 3.25 万元、工会经费 19.02 万元、其他交通费用 33.68 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2595.61 万元，与上年相比增加 70.55 万元，增长 2.79%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1929.69万元，其中：

（一）人员经费1778.49万元。主要包括：基本工资199.2万元、津贴补贴490.96万元、奖金328.05万元、绩效工资51.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.82万元、职业年金缴费40.91万元、职工基本医疗保险缴费40.03万元、住房公积金546.15万元。

（二）公用经费151.2万元。主要包括：办公费47.02万元、差旅费28.8万元、会议费15.33万元、培训费4.1万元、公务接待费3.25万元、工会经费19.02万元、其他交通费用33.68万元。

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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出10.25万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 10.25 万元，比上年预算减少 2.44 万元，主要原因是严格控制接待标准和次数。

4. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15.33 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是减少会议次数及标准。

5. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是全年培训班次差不多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）经济发展局 2021 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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 120.62 万元，与上年相比减少 4.81 万元，减少 3.83%。主要原因是：压缩公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 20.26 万元，其中：拟采购货物支出 5.26 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 15 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 2595.61 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 665.92 万元，占四本预算资金(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等。