

2022 年度
常州国家高新技术产业开发区
区（新北区）综合保税区管理局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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、制定园区的发展、规划建设方案，负责配合有关部门对各建设工程执行规划情况进行跟踪监察，负责园区内基础设施工程建设管理及质量监督工作；

2、做好园区招商引资工作，完成招商引资任务；负责园区管理服务，负责入园项目用地的选址和其他有关工作的落实及跟踪服务工作；

3、在项目单位签订土地合同后，牵头负责入区项目后期的地质勘探、招投标、质监安监、建设审批、放线、水电保障、竣工验收及等一系列工作的协调服务；

4、根据国家利用外资政策法规及产业导向，负责外商投资企业的管理服务；

5、按照授权，负责综合保税区入区项目的业务审批工作；

6、负责综合保税贸易管理服务；负责综合保税区的保安保洁管理工作；

7、负责与驻区海关、检验检疫等部门的协调工作；

8、完成区项目推进领导小组交办的任务，协助区分管领导做好重大项目推进服务；

9、完成管委会、区委下达的年度目标任务和交办的其它工作。

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：综合管理部，项目招商部、运营保障部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）狠抓招商引资，加速形成产业集聚。围绕现有产业，侧重于光学电子、医疗器械、新能源等重点产业的招引与推进。一是拓展光学电子产业集群，加快推进瑞泰光学、诚瑞光学项目厂房建设进度、保障香港利俊光学镜片项目的顺利搬迁，积极跟进现代电子项目，争取早日注册以及外资到账。二是做强医疗器械产业集群，积极扶持巴奥米特，扩大其保税研发业务，争取其境外项目的有效落地，并依托生命健康产业园，开展医疗器械类项目的深度合作。三是做大新能源产业集群，争取尽快完成高博能源厂房搬迁工作，进一步促进高博的扩产扩能；争取酷克特斯新能源智行项目开工投产，积极与伟泰科技探索智一高端电池包项目。四是完善跨境电子商务产业集群，结合“三港一区”的区位优势 and 交通优势，借助跨境电商全模式试点运行的政策东风，引进沁瑞物流、美设物流、高米宠物等行业龙头，争取尽快落地中园慧创跨境电商产业园项目，打造大型物资集散中心、跨境商品分拨中心、宠物食品交易中心。

（二）坚持创新驱动，提升对外开放水平。抢抓长三角“一体化”国家战略、综保区高水平开放高质量发展、江苏自贸区联

动创新发展等诸多政策叠加机遇，将园区建设成为开放度更高、综合营商成本更低、国际创新要素吸引力更强、辐射带动更广的开放型经济枢纽。有效用好国务院关于促进综保区高水平开放高质量发展可落实的政策措施，有针对性地帮助企业更高水平实现贸易流转便利、功能业务拓展、业态模式创新、产业链条延伸。充分利用区内用于研发的货物、物品免于提交许可证的政策，结合高新区生物医药的产业布局特色，积极探索在保税区设立研发中心，支持区内企业向研发设计、检测维修等产业链两端延伸提高增值率。

（三）优化营商环境，守牢安全生产底线。一是全面执行安全生产管理要求。主动对接区街道两级相关部门，加强日常工作中对安全隐患排查治理的培训、指导、监督，提高企业隐患排查治理的制度化、规范化、常态化水平；加大安全生产工作的宣传力度，根据工作实际有序开展各类安全生产活动，切实增强安全防患意识。二是时刻守牢疫情防控底线红线。强化底线思维和担当意识，做好疫情常态化管理。落实疫情防控管理制度，保持“从严从快从紧从实从细”的工作作风，畅通突发事件紧急处置和信息直达直通机制，确保不留死角空档；切实做到疫情防控与日常工作开展两不误、两促进，确保疫情防控和园区发展取得双胜利。三是优化管理积极作为“筑巢引凤”。把营商环境建设作为招商引资的比较优势和核心竞争力，进一步发挥“三港一区”叠加的政策功能优势，用好综保区外向型经济平台资源，定期召开政企座谈会，全力解决企业发展中的难题困惑。建立依规有度

的“亲”，“清”新型政商关系，用“店小二”的精神为企业提供“无障碍、零距离、保姆式”服务，进一步拉近园区与企业的联系纽带，吸引更多的客商投资园区、扎根园区。

（四）加强统筹联动，形成合力推动落实。加快综合港务区建设，围绕“1234”目标定位有效推进各项工作落实。1：构建一个运营管理主体。推动港务集团实质性工作开展，重组整合公共物流资源，协调发展形成合力，服务产业发展；强化与省港、上港集团的合作共建。2：建设两个物流枢纽。深化奔牛铁路物流中心改扩建方案，推动铁路集装箱枢纽建设；深化研究常州港转型方案，积极与省港务集团沟通协调，推动长江港功能布局优化调整，重点推进新长江码头升级改造，构建水运 ICT 集装箱中心，以“陆改水”业务实施打开局面，逐步实现“沪常通”，打造长江水路枢纽。3：夯实三个支撑基础。一是规划引领，争取综合港务区“十四五”规划纳入省市“十四五”物流规划，推动与上位规划有机融合；推进《常州港总体规划》、《常州市内河码头总体规划》等一批专项规划编制和修编。二是完善机制，积极推动综合港务区上升到市级重大战略高度，完善现有工作推进机制，优化市、区、园“三级”统一领导、分类指导、协同协调的工作体制机制，促使多部门共同参与、共同推进。三是强化管理，加强综合港务区人才、资金和政策投入。4：推动四大工程。一是基础设施提升工程。推进德胜河“六改三”工程，推动常州港转型升级，对新长江码头、建滔码头和国电码头进行升级改造；推动奔牛港和燕进石化整合，加快奔牛机场航站楼改扩建工程；推进

综合保税区仓储物流设施建设。二是产业空间融合工程。推动综合港务区与枢纽偏向产业、城镇空间协调发展，寻求产业升级，以打造国际化智造名城为发展目标，形成以金属原材料、生物医药和汽车零配件中转功能为主的特色综合保税区。三是区域协同共享工程。提升综合港务区能级，以跨江融合发展为契机谋划交通发展新格局，进一步加强与泰兴和扬中的沟通协调，联动区域，建设以我为中心的区域货运枢纽，推动与周边城市重大交通基础设施共建、共享，建设更开放的综合港务区。四是品牌打造提升工程。以物流基础设施提升改造为契机，打造交通运输降本增效改革示范基地，加大与周边地区部门、企业的合作纵深，推广综合港务区，提升常州市综合港务区品牌效应和增强对外辐射能力。

第二部分
2022 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保
税区管理局
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）综合保税区管理局

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	1,301.04	一、一般公共服务支出	1,155.50
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	25.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.87
		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	
		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	112.16
		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	
本年收入合计	1,301.04	本年支出合计	1,301.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,301.04	支出总计	1,301.04

公开 02 表

收入总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局 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		1,301.04	1,301.04	1,301.04														
023	常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局	1,301.04	1,301.04	1,301.04														
023001	常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局（机关）	1,301.04	1,301.04	1,301.04														

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）综合保税区管理局

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		1,301.04	422.11	878.93			
201	一般公共服务支出	1,155.50	276.57	878.93			
20113	商贸事务	1,154.01	276.57	877.44			
2011301	行政运行	276.57	276.57				
2011399	其他商贸事务支出	877.44		877.44			
20199	其他一般公共服务支出	1.49		1.49			
2019999	其他一般公共服务支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
221	住房保障支出	112.16	112.16				
22102	住房改革支出	112.16	112.16				
2210201	住房公积金	35.42	35.42				

2210202	提租补贴	43.68	43.68				
2210203	购房补贴	33.06	33.06				

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）综合保税区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,301.04	一、本年支出	1,301.04
（一）一般公共预算拨款	1,301.04	（一）一般公共服务支出	1,155.50
（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	25.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.87
		（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	
		（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	112.16
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,301.04	支出总计	1,301.04

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）综合保税区管理局

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		1,301.04	422.11	392.38	29.73	878.93
201	一般公共服务支出	1,155.50	276.57	246.84	29.73	878.93
20113	商贸事务	1,154.01	276.57	246.84	29.73	877.44
2011301	行政运行	276.57	276.57	246.84	29.73	
2011399	其他商贸事务支出	877.44				877.44
20199	其他一般公共服务支出	1.49				1.49
2019999	其他一般公共服务支出	1.49				1.49
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	25.51		
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	25.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87		
221	住房保障支出	112.16	112.16	112.16		
22102	住房改革支出	112.16	112.16	112.16		
2210201	住房公积金	35.42	35.42	35.42		
2210202	提租补贴	43.68	43.68	43.68		

2210203	购房补贴	33.06	33.06	33.06		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

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）综合保税区管理局

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	422.11	392.38	29.73
301	工资福利支出	392.38	392.38	
30101	基本工资	37.96	37.96	
30102	津贴补贴	192.95	192.95	
30103	奖金	92.67	92.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	35.42	35.42	
302	商品和服务支出	29.73		29.73
30201	办公费	9.27		9.27
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	3.06		3.06
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	3.54		3.54
30239	其他交通费用	7.02		7.02

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）综合保税区管理局

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		1,301.04	422.11	392.38	29.73	878.93
201	一般公共服务支出	1,155.50	276.57	246.84	29.73	878.93
20113	商贸事务	1,154.01	276.57	246.84	29.73	877.44
2011301	行政运行	276.57	276.57	246.84	29.73	
2011399	其他商贸事务支出	877.44				877.44
20199	其他一般公共服务支出	1.49				1.49
2019999	其他一般公共服务支出	1.49				1.49
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	25.51		
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	25.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87		
221	住房保障支出	112.16	112.16	112.16		
22102	住房改革支出	112.16	112.16	112.16		
2210201	住房公积金	35.42	35.42	35.42		

2210202	提租补贴	43.68	43.68	43.68		
2210203	购房补贴	33.06	33.06	33.06		

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）综合保税区管理局

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		422.11	392.38	29.73
301	工资福利支出	392.38	392.38	
30101	基本工资	37.96	37.96	
30102	津贴补贴	192.95	192.95	
30103	奖金	92.67	92.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	35.42	35.42	
302	商品和服务支出	29.73		29.73
30201	办公费	9.27		9.27
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	3.06		3.06
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	3.54		3.54
30239	其他交通费用	7.02		7.02

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）综合保税区管理局 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			
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	3.06	0.81

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）综合保税区管理局 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			

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.73
302	商品和服务支出	29.73
30201	办公费	9.27
30211	差旅费	5.40
30215	会议费	3.06
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	3.54
30239	其他交通费用	7.02

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局 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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 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）综合保税区管理局 2022 年度收入、支出预算总计 1,301.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 204.64 万元，增长 18.66%。

其中：

（一）收入预算总计 1,301.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,301.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,301.04 万元，与上年相比增加 204.64 万元，增长 18.66%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

（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 1,301.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,301.04 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,155.5 万元，主要用于本部门开展业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 169.42 万元，增长 17.18%。主要原因是人员工资福利支出、大楼运行费专项、园区运行费专项等增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 25.51 万元，主要用于支付本部门基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 5.91 万元，增长 30.15%。主要原因是人员结构调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 7.87 万元，主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比增加 1.15 万元，增长 17.11%。主要原因是人员结构调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 112.16 万元，主要用于本部门职工住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比增加 28.16 万元，增长 33.52%。主要原因是人员结构调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

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）综合保税区管理局 2022 年收入预算合计 1,301.04 万元，包括本年收入 1,301.04 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,301.04 万元，占 100%；

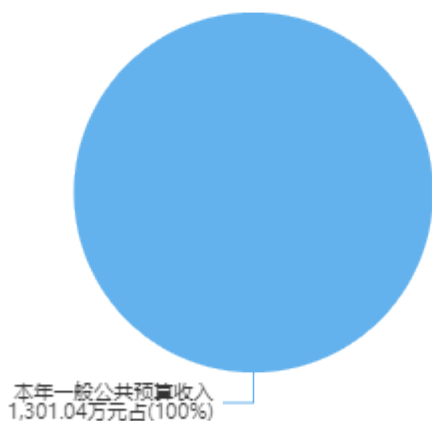
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



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）综合保税区管理局
2022 年支出预算合计 1,301.04 万元，其中：

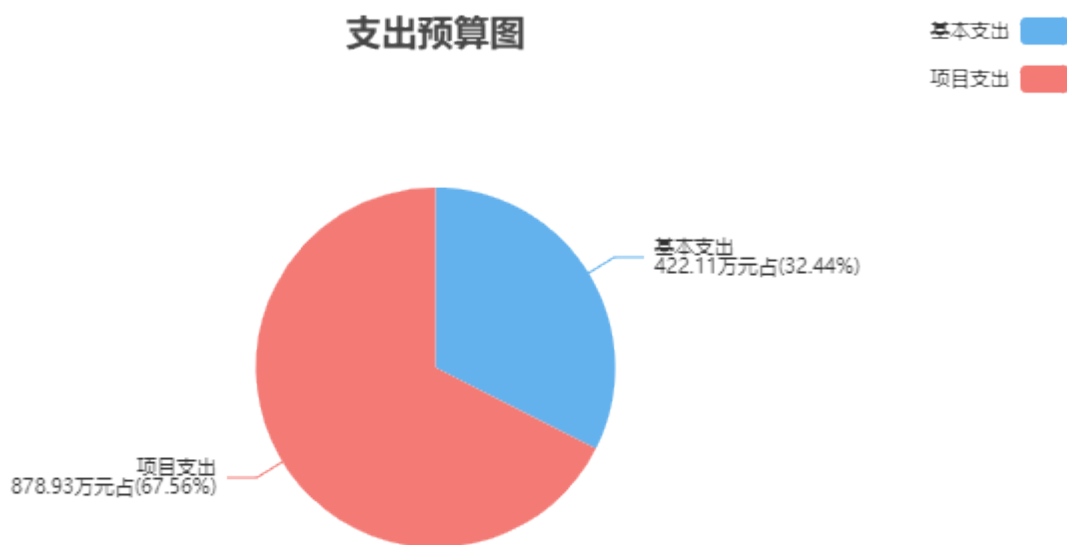
基本支出 422.11 万元，占 32.44%；

项目支出 878.93 万元，占 67.56%；

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%。



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）综合保税区管理局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,301.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.64 万元，增长 18.66%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

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）综合保税区管理局 2022 年财政拨款预算支出 1,301.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.64 万元，增长

18.66%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出 276.57 万元，与上年相比增加 74.27 万元，增长 36.71%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整，工资福利支出专项增加 74.27 万元。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 877.44 万元，与上年相比增加 95.16 万元，增长 12.16%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 1.49 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.67%。主要原因是人员结构调整。

（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）支出 17.01 万元，与上年相比增加 3.92 万元，增长 29.95%。主要原因是人员结构有所调整。

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 8.5 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增长 30.57%。主要原因是人员结构有所调整。

（三）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 7.87 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增长 17.11%。主要原因是人员结构有所调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.42 万元，与上年相比增加 8.89 万元，增长 33.51%。主要原因是人员结构有所调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 43.68 万元，与上年相比增加 10.5 万元，增长 31.65%。主要原因是人员结构有所调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 33.06 万元，与上年相比增加 8.77 万元，增长 36.11%。主要原因是人员结构有所调整。

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）综合保税区管理局 2022 年度财政拨款基本支出预算 422.11 万元，其中：

（一）人员经费 392.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 29.73 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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）综合保税区管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,301.04 万元，与上年相比增加 204.64 万元，增长 18.66%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

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）综合保税区管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 422.11 万元，其中：

（一）人员经费 392.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 29.73 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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）综合保税区管理局 2022 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.63 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.63 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.06 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.81 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

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）综合保税区管理局 2022 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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 29.73 万元。与上年相比增加 1.8 万元，增长 6.44%。主要原因是局企分开运行，部分职能调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 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、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,301.04 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 878.93 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、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、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。

十二、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職業年金支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。