

**常州高新区（新北区）综合保税区管  
理局  
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**

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工作；

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、项目招商部和运营保障部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州高新区（新北区）综合保税区管理局本级。

## **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

1、切实落实海关“21”条新政进一步贯彻“四自一简”政策。区内企业监管严格、手续繁琐、禁锢手脚，给企业自身发展带来诸多不便。结合企业实际需求，园区进一步畅通业务便捷通道。园区积极寻求海关帮助，建议“圈而放养”，针对适用“四自一简”政策的企业，鼓励企业开展分送集报、外发加工等业务，推动海关一次性赋予企业相关业务资质，即由企业自主备案、自定核销周期、自主核报、自主补缴税款，便于企业自律管理，自主经营，激发企业活力。进一步释放产能开展委托加工业务。园区部分企业质地优质，产能高效，由于政策受限，无法很好地承接区外加工业务。当海关总署发布了《关于支持综合保税区内企业承接境内（区外）企业委托加工业务的公告》（2019 年第 28 号公告），相关政策的设计使得区内

的企业既能够承接出口型的业务，也能够承接境内区外的委托加工的业务。进一步简化进出区管理便利货物流转。积极配合海关，根据瑞声通讯、马可波罗、巴奥米特等重点企业的实际需求，推行分送集报、通关一体化、便捷进出区等新政，缩短通关流程。部分食品等进口产品实行“先进区，后检验”政策，进一步整合现有资源，拓展业务场地，结合新膳怡、华扬联众、千家万铺等业务需求，形成区域检测、转运中心。进一步促进研发创新和开展检测维修。海关总署于2019年发布了《关于支持综合保税区开展保税研发业务的公告》（2019年第27号公告），明确了适用企业范围和条件、帐册要求和核销流程、货物管理和进出区准则等业务细则。依托于我市、区产业布局，加快新政的落地与推进。

## 2、切实提高区域服务的能力

在前期发展中，常州综保区步伐相对较慢，开放经济龙头带动和区域集聚效应不明显。有保税加工，但很难成为“中心”，有口岸基础，但联动不够，有功能创新，但业绩称不上亮眼，同时市区各部门及板块对综保区功能政策的不了解。所以，下一步我们要把提升加工制造作为第一要务，把物流商贸发展作为最大增量，明确这个总定位、总目标。切实做稳区域服务的能力，把特殊区域放到整个城市 and 地区的发展大局中去，通过融合互动，夯实高质量发展基础。决策联动，市、区

研究部署工作时注重为特殊区域发展创造条件，充分发挥特殊区域作用。利用常州国家高新区“水陆空铁”联程联运口岸资源优势，把“保税”+各口岸的文章做足做透。加大宣传推广力度，依托独有的开放功能服务区外企业，主动面向全市进行宣传推介。全力推动业务联动与对接，在服务全市中扩大总量规模、在全市发展中寻求新空间。积极探索载体联动，重点针对科教城、创意园、中瑞中德中以等联合产业园、检验检测认证等专题产业园等，实施区域协调、联动发展。

### 3、切实发挥产业集聚效应

围绕园区现有产业，针对新型材料、医药器械、电子信息等重点产业进行定向招商，以引入大型龙头企业为重点目标，争取通过引凤入巢、以点成线来带动产业链和产业配套集群整体发展。通过拓展电子信息产业链，依托瑞声重点项目，由点及面，产业延伸，上下游结合，并借助海关新政策，统筹两个市场，以建设加工制造中心为契机，筑巢引凤，打造新型电子产业集聚。通过做强医疗器械产业链，依托巴奥米特医疗器械的示范引领，与我市、区重点医疗装备研发制造企业和专题产业园区对接，引导进区设加工中心、研发中心和贸易中心，多模式灵活开展广泛合作，力争打造辐射全市以及长三角的高端医疗装备加工贸易集聚中心。通过做大现代物流产业链，依托厦门国贸、厦门港务等国际知名大型企业，发挥省级重点物流

基地功能，建立适合综保区特殊政策的分销配送网络，形成进口料件分拨中心、出口成品集货中心、集装箱转运中心等供应链节点，延伸物流增值服务。加快与大中型企业沟通，打造常州综合公共物流中心，为我市重点生产性企业提供料件供应和成品全球分销配送服务

#### 4、切实做好综合港务区推进工作

2021年是常州综合港务区增效年，将围绕“常州市物流城市建设货运枢纽承载，长三角中轴崛起战略支点”的目标定位，进一步强化规划引领，完善推进机制，深化交流合作，促进外贸回流，推进资源整合，加大招商力度，加快项目建设，强化功能叠加，积极构建多式联运和快捷服务体系，打造高能级枢纽经济。

#### 5、切实做好综保区绩效评估

2020年4月30日，海关总署出台《综合保税区发展绩效评估办法（试行）》（署贸函〔2020〕117号），该办法旨在督促引导综合保税区高水平开放高质量发展，我们将围绕该办法切实做好绩效评估工作，在高质量发展中争先进位。夯实主体责任。加快谋划综保区“十四五”发展规划，全面履行综合保税区发展推进管理责任，不断优化综保区升级发展问题，推动改革举措有序落地、彰显实际效益。搞好“三力”建设（即：自力建设，要学懂弄通做实，自力更生，攻坚克难。借力建设，

统筹发展规划和项目招引，形成合力。助力建设，要凸现特殊区域的辐射带动作用），落实**习近平**总书记提出“围绕产业链，部署创新链；围绕创新链，布局产业链”的指示精神。做大规模效益。继续盯紧各行业发展趋势，在向上争取政策与资金扶持的同时，加大园区企业培育，通过“以商引商”，按先易后难，先“分类”再“保税”的渐进顺序，联合综合港务区各口岸资源与优势，引导更多的大宗生产物资、大型进出口设备通过多式联运、保税一体化进行合作，提升进出口业务总量。提升质量效益。加快完成综保区缩区申报及验收，提升产出效率。有效利用和盘活综保区园区资源，优化归并行政办公场所，做大孵化资源，发挥保税政策优势和平台作用，全力发展保税服务业态，促进全市加工贸易和商贸物流的转型升级，着力构建“以物流筑通道、以贸易促产业”的开放型生态，打造资源链接高地、高端产业集群发展高地、“双招双引”高地和营商环境高地。



## 第二部分 常州高新区（新北区）综合保税区管理局

### 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门：常州高新区（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   | 1,096.40 | 一、一般公共服务支出      | 986.08   |
| 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     | 19.60    |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 6.72     |
|                |          | 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       | 84.00    |
|                |          | 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         | 1,096.40 | 本年支出合计          | 1,096.40 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,096.40 | 支出总计            | 1,096.40 |



公开 03 表

支出总表

部门：常州高新区（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              | 1,096.40 | 312.62 | 783.78 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 986.08   | 202.30 | 783.78 |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务             | 984.58   | 202.30 | 782.28 |          |        |           |
| 2011301 | 行政运行             | 202.30   | 202.30 |        |          |        |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 782.28   |        | 782.28 |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1.50     |        | 1.50   |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1.50     |        | 1.50   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.60    | 19.60  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.60    | 19.60  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09    | 13.09  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.51     | 6.51   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.72     | 6.72   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.72     | 6.72   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.72     | 6.72   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 84.00    | 84.00  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.00    | 84.00  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.53    | 26.53  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.18    | 33.18  |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.29    | 24.29  |        |          |        |           |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州高新区（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        | 1,096.40 | 一、本年支出           | 1,096.40 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,096.40 | （一）一般公共服务支出      | 986.08   |
| （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   | 19.60    |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 6.72     |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        |          |
|               |          | （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  | 84.00    |
|               |          | （二十）住房保障支出       |          |
|               |          | （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       | 1,096.40 | 支 出 总 计          | 1,096.40 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州高新区（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              | 1,096.40 | 312.62 | 284.69 | 27.93 | 783.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 986.08   | 202.30 | 174.37 | 27.93 | 783.78 |
| 20113   | 商贸事务             | 984.58   | 202.30 | 174.37 | 27.93 | 782.28 |
| 2011301 | 行政运行             | 202.30   | 202.30 | 174.37 | 27.93 |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 782.28   |        |        |       | 782.28 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1.50     |        |        |       | 1.50   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1.50     |        |        |       | 1.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.60    | 19.60  | 19.60  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.60    | 19.60  | 19.60  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09    | 13.09  | 13.09  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.51     | 6.51   | 6.51   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.72     | 6.72   | 6.72   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.72     | 6.72   | 6.72   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.72     | 6.72   | 6.72   |       |        |
| 212     | 城乡社区支出           |          |        |        |       |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         |          |        |        |       |        |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出       |          |        |        |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 84.00    | 84.00  | 84.00  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.00    | 84.00  | 84.00  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.53    | 26.53  | 26.53  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.18    | 33.18  | 33.18  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.29    | 24.29  | 24.29  |       |        |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州高新区（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          | 312.62     | 284.69 | 27.93 |
| 301          | 工资福利支出       | 284.69     | 284.69 |       |
| 30101        | 基本工资         | 32.48      | 32.48  |       |
| 30102        | 津贴补贴         | 92.75      | 92.75  |       |
| 30103        | 奖金           | 49.14      | 49.14  |       |
| 30107        | 绩效工资         |            |        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 13.09      | 13.09  |       |
| 30109        | 职业年金         | 6.51       | 6.51   |       |
| 30110        | 医保费          | 6.72       | 6.72   |       |
| 30113        | 公积金          | 84.00      | 84.00  |       |
| 302          | 商品和服务支出      | 27.93      |        | 27.93 |
| 30201        | 办公费          | 7.21       |        | 7.21  |
| 30211        | 差旅费          | 4.20       |        | 4.20  |
| 30215        | 会议费          | 2.38       |        | 2.38  |
| 30216        | 培训费          | 0.63       |        | 0.63  |
| 30217        | 公务接待费        | 0.49       |        | 0.49  |
| 30228        | 工会费          | 7.77       |        | 7.77  |
| 30229        | 其他交通费        | 5.25       |        | 5.25  |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州高新区（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              | 1,096.40 | 312.62 | 284.69 | 27.93 | 783.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 986.08   | 202.30 | 174.37 | 27.93 | 783.78 |
| 20113   | 商贸事务             | 984.58   | 202.30 | 174.37 | 27.93 | 782.28 |
| 2011301 | 行政运行             | 202.30   | 202.30 | 174.37 | 27.93 |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 782.28   |        |        |       | 782.28 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1.50     |        |        |       | 1.50   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1.50     |        |        |       | 1.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.60    | 19.60  | 19.60  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.60    | 19.60  | 19.60  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09    | 13.09  | 13.09  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.51     | 6.51   | 6.51   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.72     | 6.72   | 6.72   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.72     | 6.72   | 6.72   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.72     | 6.72   | 6.72   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 84.00    | 84.00  | 84.00  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.00    | 84.00  | 84.00  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.53    | 26.53  | 26.53  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.18    | 33.18  | 33.18  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.29    | 24.29  | 24.29  |       |        |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州高新区（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          | 312.62       | 284.69 | 27.93 |
| 301          | 工资福利支出       | 284.69       | 284.69 |       |
| 30101        | 基本工资         | 32.48        | 32.48  |       |
| 30102        | 津贴补贴         | 92.75        | 92.75  |       |
| 30103        | 奖金           | 49.14        | 49.14  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 13.09        | 13.09  |       |
| 30109        | 职业年金         | 6.51         | 6.51   |       |
| 30110        | 医保费          | 6.72         | 6.72   |       |
| 30113        | 公积金          | 84.00        | 84.00  |       |
| 302          | 商品和服务支出      | 27.93        |        | 27.93 |
| 30201        | 办公费          | 7.21         |        | 7.21  |
| 30211        | 差旅费          | 4.20         |        | 4.20  |
| 30215        | 会议费          | 2.38         |        | 2.38  |
| 30216        | 培训费          | 0.63         |        | 0.63  |
| 30217        | 公务接待费        | 0.49         |        | 0.49  |
| 30228        | 工会费          | 7.77         |        | 7.77  |
| 30229        | 其他交通费        | 5.25         |        | 5.25  |



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：常州高新区（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 |       |      |      |
| 0.49     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.49  | 2.38 | 0.63 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州高新区（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  | 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：常州高新区（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    |         | 27.93    |
| 302   | 商品和服务支出 | 27.93    |
| 30201 | 办公费     | 7.21     |
| 30211 | 差旅费     | 4.20     |
| 30215 | 会议费     | 2.38     |
| 30216 | 培训费     | 0.63     |
| 30217 | 公务接待费   | 0.49     |
| 30228 | 工会费     | 7.77     |
| 30229 | 其他交通费   | 5.25     |

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：常州高新区（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     |      |      |        |        | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 一、货物 A |      |      |        |        | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 二、工程 B |      |      |        |        | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 三、服务 C |      |      |        |        | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：我部门（单位）本年度无政府采购预算支出。

### 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

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年度收入、支出预算总计 1096.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 52.35 万元，减少 4.56%。其中：

（一）收入预算总计 1096.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 1096.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1096.4 万元，与上年相比减少 52.35 万元，减少 4.56%。主要原因是本着厉行节约的原则，削减各项开支。

（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 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。

（二）支出预算总计 1096.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 1096.4 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 986.08 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 56.33 万元，增长 6.06%。主要原因是园区运行专项增加 50 万元。

（2）社会保障和就业（类）支出 19.6 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。与上年相比减少 13.6 万元，减少 40.96%。主要原因是人员结构调整。

（3）卫生健康（类）支出 6.72 万元，主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比减少 11.98 万元，减少 64.06%。主要原因是人员结构调整。

（4）城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 60 万元，减少 100%。主要原因是科目调整，将原本列入此项开支的综港区经费调整为一般公共服务支出。

(5) 住房保障(类)支出 84 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。与上年相比减少 23.1 万元,减少 21.57%。主要原因是人员结构调整。

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

常州高新区(新北区)综合保税区管理局 2021 年收入预算合计 1096.4 万元,包括本年收入 1096.4 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1096.4 万元,占 100.0%;

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 0 万元,占 0.0%;

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%。

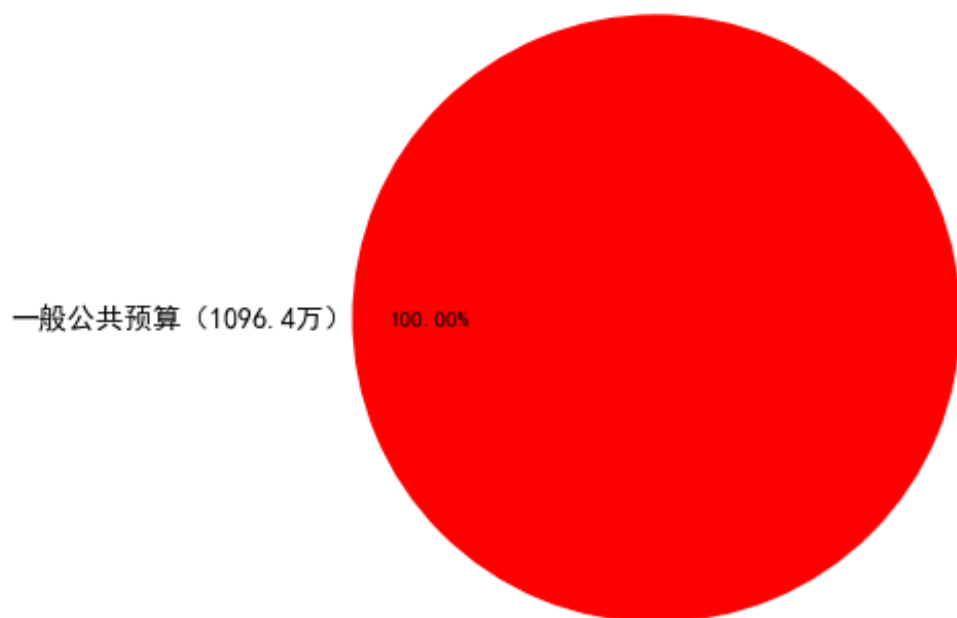


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年支出预算合计 1096.4 万元，其中：

基本支出 312.62 万元，占 28.51%；

项目支出 783.78 万元，占 71.49%；

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%。



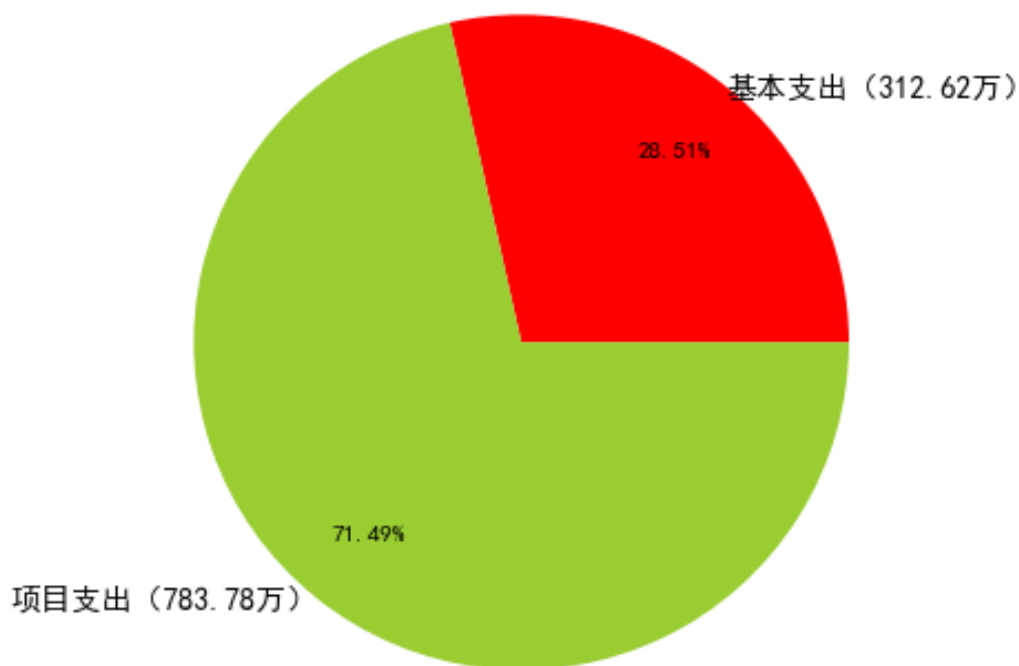


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 1096.4 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.35 万元，减少 4.56%。主要原因是本着厉行节约的原则，削减各项开支。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年财政拨款预算支出 1096.4 万元，占本年支出合计的 100%，与上年

相比减少 52.35 万元，减少 4.56%。主要原因是本着厉行节约的原则，削减各项开支。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 202.3 万元，与上年相比减少 43 万元，减少 17.53%。主要原因是由于人员减少，工资比上年度有所减少。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 782.28 万元，与上年相比增加 99.48 万元，增长 14.57%。主要原因是科目调整，原本计入城乡社区支出的综港区经费调整科目计入其他商贸事务支出。

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 1.5 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 9.09%。主要原因是人员结构调整，培训费预算比上年有所减少。

（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 13.09 万元，与上年相比减少 9.01 万元，减少 40.77%。主要原因是人员结构有所调整，在职人员减少。

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 6.51 万元，与上年相比减少 4.59 万元，减少 41.35%。主要原因是人员结构有所调整，在职人员减少。

### （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 6.72 万元，与上年相比减少 11.98 万元，减少 64.06%。主要原因是人员结构有所调整，在职人员减少。

### （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 100%。主要原因是科目调整，原计入本科目的综港区工作推进专项经费调整至一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.53 万元，与上年相比减少 7.27 万元，减少 21.51%。主要原因是人员结构有所调整，在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 33.18 万元，与上年相比减少 8.32 万元，减少 20.05%。主要原因是人员结构有所调整，在职人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 24.29 万元，与上年相比减少 7.51 万元，减少 23.62%。主要原因是人员结构有所调整，在职人员减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算 312.62 万元，其中：

（一）人员经费 284.69 万元。主要包括：基本工资 32.48 万元、津贴补贴 92.75 万元、奖金 49.14 万元、机关事业单位基本养老保险 13.09 万元、职业年金 6.51 万元、医保费 6.72 万元、公积金 84 万元。

（二）公用经费 27.93 万元。主要包括：办公费 7.21 万元、差旅费 4.2 万元、会议费 2.38 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.49 万元、工会费 7.77 万元、其他交通费 5.25 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1096.4 万元，与上年相比减少 52.35 万元，减少 4.56%。主要原因是本着厉行节约的原则， 削减各项开支。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 312.62 万元，其中：

（一）人员经费 284.69 万元。主要包括：基本工资 32.48 万元、津贴补贴 92.75 万元、奖金 49.14 万元、机关事业单位基本养老保险 13.09 万元、职业年金 6.51 万元、医保费 6.72 万元、公积金 84 万元。

（二）公用经费 27.93 万元。主要包括：办公费 7.21 万元、差旅费 4.2 万元、会议费 2.38 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.49 万元、工会费 7.77 万元、其他交通费 5.25 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

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 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 0.49 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 0.49 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，削减公务接待费预算。

4. 常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.38 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，削减会议费 预算。

5. 常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.63 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，削减培训费预算。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 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 27.93 万元，与上年相比减少 6.57 万元，减少 19.04%。主要原因是：本着厉行节约的原则，削减各项开支。

## **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 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 1096.4 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(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。