

**江苏省启东经济开发区管理委员会
2018 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2018 年度部门主要工作任务及目标
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、财政拨款政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 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、部门主要职能

(一) 负责区内党建(纪检、组织、宣传、统战等)、精神文明建设和群团工作(工会、共青团、妇联等)

(二) 负责制定开发区的总体规划和发展计划,报上级批准后组织实施。

(三) 按规定负责审批和审核上报开发区内的投资建设项目。

(四) 负责开发区内(不含市城区统建项目)基础设施项目的建设和管理,管理区内的土地和房地产业。

(五) 负责区内招商引资、技术改革创新、扩大开发区经济总量和对外经济技术合作工作。

(六) 负责区内财税和各类项目规费的扎扣管理。

(七) 负责对市属各有关部门设在开发区分支结构的工作进行监督、管理和协调。

(八) 负责区内农村工作和区内社区的综合管理工作。

(九) 负责区内土地、规划、建设、区容、环保等综合监察工作。

(十) 依法负责处理区内的涉外事务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况。

1. 内设机构:纪工委、办公室、党群工作局、招商局、经济发展局、安监局、统计局、规划建设局、开发区财政局、社区管理局、拆迁办、城管中队、国土分局。现有在职在编行政事业人员 79 人,退休人员 15 人。本预算数据包括启东经济开发区管委会本级,无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:江苏省启东经济开发区管理委员会

本级。

三、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年，启东经济开发区将在市委市政府的领导下，围绕创新创业高地，突出区位优势，瞄准重点产业，在特色发展上做足文章。同时，进一步集约节约用地，在生态发展、产城融合上取得更大成就。

一、聚焦重点产业，抓好特色发展。

二、依托张江集电港、上海交大电院启东产业技术研究院和中国硅谷，打造上海集成电路半导体电子信息配套产业基地。

三、依托陆家嘴金融中心，打造上海国际金融中心数据后台服务基地。

具体工作中，围绕“项目为王”，瞄准精准招商、突出产业链招商。

加快产城融合，打造魅力园区。集聚发展合力，力争早日创建成国家级开发区。

第二部分 2018年度部门预算表

2018年度部门预算表详见附件。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2018年度收入总计8767.79万、支出预算总计8767.79元，与上年相比收、支预算总计各增加2931.66万和2931.66万，分别增长50.2%和50.2%。主要原因是预计分成财力的增加。其中

(一) 收入预算总计 8767.79 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 8424.66 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 8424.66 万元,与上年相比增加 293166 万元,增长 53.4%,主要原因是预计分成财力的增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 343.13 万元。与上年相比持平。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 8767.79 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 7649.24 万元,主要用于经济发展类支出。与上年相比增加 3106.29 万元,增长 68.4%。主要原因是增加经济发展类支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 447.65 万元,主要用于退伍、退役军人的生活补贴和失地农民保障支出。与上年相比减少 154.35 万,降低 26%,主要是失地农民保障人数及民政优抚对象的减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出 551 万,主要用于财政对新型农村合作医疗补助,与去年基本持平。

4. 农林水支出 119.9 万元,与上年相比减少 13.28 万元,减少 10%,主要是农户征地方面的财政性投入资金继续减少。

此外,基本支出预算数为 2766.6 万元。与上年相比增加 458.48 万元,增长 19.9%。主要原因是工资补贴的相应调整及相应经费的增加。

项目支出预算数为 5851.19 万元。与上年相比增加 2473.18 万元,增长 73.2%。主要原因是增加经济发展类支出。

单位预留机动经费预算数为 150 万元。与上年相当。

二、收入预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会本年收入预算合计 8767.79 万元，其中：

一般公共预算收入 8424.66 万元，占 96.1%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 343.13 万元，占 3.9%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会本年支出预算合计 8767.79 万元，其中：

基本支出 2766.6 万元，占 31.6%；

项目支出 5851.19 万元，占 66.7%；

单位预留机动经费 150 万元，占 1.7%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款收、支总预算分别是 8424.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总预算增加 2588.53 万元，增长 50.2%，主要原因是预计分成财力增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会 2018 年财政拨款预算支出 8424.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2588.53 万元，增长 50%。主要原因是项目支出中租赁费比去年增加了近 1000 万。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2766.6 万元，与上年相比增加 458.48 万元，增加 19.9%。主要原因是

2018 年对个人和家庭补助支出的增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3613.21 万，与去年相比增加 1602.18 万元，增加 96.7%，主要原因是租赁费比去年增加了近 1000 万；

3. 商贸事务（款）招商引资（项）271 万元，与去年相比增加 42 万元，比去年同比增加 21%，主要是用于申报国家级开发区支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出为 655.3 万元。与去年相比增加 655.3 万元，主要原因是支出科目调整，

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）伤残抚恤（项）62 万，比去年增加 62 万，主要是支出科目调整。

2. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）81 万，比去年增加 81 万，主要是支出科目调整。

3. 抚恤（款）义务兵优待（项）78 万，比去年增加 18 万，增长 30%，主要是人数增加和补贴标准预估提高。

4. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）7.6 万，比去年增加 7.6 万，主要原因是支出科目调整。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 63.3 万元，比去年增加 63.3 万元，主要原因是支出科目调整。

6. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 62 万元，比去年增加 62 万元，主要原因是支出科目调整。

7. 临时救助（款）临时救助支出（项）4 万，比去年减少 9 万，减少 69.23%，主要原因是补贴面的减少。

8. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 0.25 万元，比去年增加 0.25 万，主要原因是支出科目调整。

9. 其他社会保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）895万，比去年同期减少 265.5 万，降低 74.79%，主要原因是支出科目调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）21 万，比去年持平。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）530 万，比去年减少 7 万，基本持平。

（四）农林水支出（类）

1. 农业（款）其他农业支出（项）2.5 万元，与上年相比减少 130.68 万元，减少 98.12%，主要是支出科目调整。

1. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1174 万元，与上年相比增加 117.4 万元，主要是今年单列本支出科目。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款基本支出预算 2766.6 万元，其中：

（一）人员经费 2074.9 万元。主要包括：基本工资 280 万、津贴补贴 522 万、奖金 437.3 万、社会保障缴费 364 万、伙食补助费 50 万、绩效工资 50 万、退休费 121 万、生活补助 4.6 万、住房公积金 126 万、购房补贴 120 万。

（二）公用经费 691.7 万元。主要包括：办公费 50 万、印刷费 8 万、水电费 60 万、邮电费 63 万、物业管理费 136.79 万、差旅费 119.76 万、维修（护）费 5 万、因公出国（境）费用 17 万、会议费 5 万、培训费 8 万、公务接待费 5 万、工会经费 14.4 万、福利费 14.25 万、公务用车运行维护费 11.5 万、其他交通费用 144 万、办公设备购置 30 万。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会 2018 年一般公共预算财政拨款预算支出 8424.66 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 2588.53 万元,增长 50.2%。主要原因是项目支出中租赁费比去年增加了近 1000 万。其中:

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款一般公共预算基本支出预算 2766.6 万元,其中:

(一) 人员经费 2074.9 万元。主要包括:基本工资 280 万、津贴补贴 522 万、奖金 437.3 万、社会保障缴费 364 万、伙食补助费 50 万、绩效工资 50 万、退休费 121 万、生活补助 4.6 万、住房公积金 126 万、购房补贴 120 万。

(二) 公用经费 691.7 万元。主要包括:办公费 50 万、印刷费 8 万、水电费 60 万、邮电费 63 万、物业管理费 136.79 万、差旅费 119.76 万、维修(护)费 5 万、因公出国(境)费用 17 万、会议费 5 万、培训费 8 万、公务接待费 5 万、工会经费 14.4 万、福利费 14.25 万、公务用车运行维护费 11.5 万、其他交通费用 144 万、办公设备购置 30 万。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏启东经济开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 33.5 万,与去年预算相比下降 58.1%,其中,因公出国(境)费支出 17 万元,占“三公”经费的 50.7%;公务用车购置及运行费支出 11.5 万元,占“三公”经费的 34.3%;公务接待费支出 5 万元,占“三公”经费的 15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 17 万元,比上年增加 2 万。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 11.5 万元,去年同比下降

42%。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 11.5 万元，本年数小于上年预算数 8.5 万，主要原因是公务用车车辆数的减少。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与去年相比减少 40 万，同比下降 88.9%，主要原因是压缩招待支出。

江苏启东经济开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，本年数等于上年预算数。

江苏启东经济开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，本年数等于上年预算数。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 617.3 万元，比 2017 年增加 201.5 万元，同比增长 48.5%，主要原因是物业管理费和差旅费的支出增加。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 30 万元，其中：拟采购货物支出 30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，预算支出为

0万元，与上年相比无变化。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费**：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十一、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业的单位。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。