

2023 年度
江苏高淳经济开发区管理委员会
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

(一) 负责编制开发区国民经济和社会发展规划和计划，经区人民政府批准后组织实施。

(二) 依据法律、法规和有关规定，制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。

(三) 按规定权限审(报)批开发区的投资项目，并发放相关证件；审核或申报区内出口创汇企业、高新技术企业。

(四) 根据城区总体规划和有关审批权限的规定，负责开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作。

(五) 负责开发区内的征地、拆迁、安置工作和开发区管委会承担的基础设施建设及开发区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。

(六) 负责开发区财政预决算、税收征管、审计监督和国有资产管理等工作。

(七) 负责开发区教育、科技、文化、卫生和其他社会公益事业。

(八) 负责开发区机构编制管理、人力资源和社会保障工作。

(九) 负责开发区内的进出口业务、对外经济技术合作，处理开发区的涉外事务。

(十) 负责开发区产业园的封闭式管理工作，配合有关部门在产业园依法行使相应的职权。

(十一) 根据土地利用总体规划、开发区土地利用规划和市政府授权，在国土资源行政主管部门的指导下，负责开发区国土资源管理的有关工作。

(十二) 协调监督有关部门在开发区设立的派出机构或分支机构履行各自职责。

(十三) 行使区政府授予的其他职权。

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：党政办公室、招商局、财政局、经济发展局、规划建设局、医疗器械产业园办公室、高新办。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏高淳经济开发区管理委员会（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、总体工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委区政府部署要求，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，强化党建引领，强化改革创新，强化拼搏斗志，一着不让做强主导产业、做实科技创新、做优功能品质、做好营商服务，全力以赴拼经济、促发展，打造更具竞争力影响力的产业高地、科创重地、

宜居美地，推动高质量发展在省市同类园区争先进位，为全区发展大局多挑重担、多做贡献。

二、主要指标预期

对照市“五拼五比晒五榜”竞赛活动实施方案和区下达目标任务，结合园区实际，2023 年主要指标预期实现：

（一）经济发展：规上工业总产值力争增长 20%以上；规上服务业营业收入力争增长 12%以上；全社会固定资产投资力争增长 10%以上，其中工业投资增长 18%以上；一般公共预算收入力争增长 14%以上；实际利用外资 1.5 亿美元；力争净增规上工业企业 22 家。

（二）科技创新：力争净增高新技术企业 16 家、科技型中小企业 50 家；净增规上高新技术企业 7 家；技术合同交易额 8 亿元；有效发明专利拥有量达 640 件；规上工业企业研发支出同比增长 30%；新研及孵化引进企业营收 7 亿元。

（三）招商引资：签约亿元以上项目不少于 45 个、协议总投资 192 亿元，其中 5 亿元级项目 8 个、10 亿元级项目 6 个、30 亿元级项目 1 个、50 亿元级项目 1 个；完成亿元以上项目注册 40 个、开工 31 个、投产 27 个，固定资产投资总额达到 40 亿元。

（四）人才引进：引进紫金山英才计划高层次创新创业人才区级 8 人、市级 4 人，省“双创”计划人才 1 人，高峰计划人才 1 人；创新型企业企业家 5 人。

三、重点项目安排

（一）重点产业项目：实施区产业重点项目 45 个（新建项目 31 个、转结项目 14 个），总投资 314.17 亿元，年度计划投资 30.53 亿元。其中，市重大项目 6 个，分别是北冶功能材料、华玻光电、济高云溪医谷、羽琳医疗、中比新能源二期、食品工业园一期。

（二）重点城建项目：实施区城建重点项目 21 个，总投资 140.48 亿元、年度计划投资 11.83 亿元。其中，新建项目 6 个、续建项目 9 个、储备项目 6 个。

第二部分
2023 年度
江苏高淳经济开发区管理委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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	81,459.00	一、一般公共服务支出	4,572.46
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	600.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2,947.45
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	13,226.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,208.34
		十二、城乡社区支出	10,091.00
		十三、农林水支出	10,776.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	20,000.00
		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	664.50
		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	2,400.00
		二十五、其他支出	14,971.78
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81,459.00	本年支出合计	81,459.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	81,459.00	支出总计	81,459.00

公开 02 表

收入总表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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	81,459.00	81,459.00	81,459.00														
001	江苏高淳经济开发区管理委员会	81,459.00	81,459.00	81,459.00														
001001	江苏高淳经济开发区管理委员会（机关）	81,459.00	81,459.00	81,459.00														

公开 03 表

支出总表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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		81,459.00	2,616.40	78,842.60			
201	一般公共服务支出	4,572.46	1,163.85	3,408.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,491.46	1,163.85	1,327.61			
2010301	行政运行	2,491.46	1,163.85	1,327.61			
20105	统计信息事务	50.00		50.00			
2010506	统计管理	50.00		50.00			
20113	商贸事务	2,031.00		2,031.00			
2011308	招商引资	2,031.00		2,031.00			
205	教育支出	600.00		600.00			
20599	其他教育支出	600.00		600.00			
2059999	其他教育支出	600.00		600.00			
206	科学技术支出	2,947.45		2,947.45			
20699	其他科学技术支出	2,947.45		2,947.45			
2069999	其他科学技术支出	2,947.45		2,947.45			
208	社会保障和就业支出	13,226.80	207.38	13,019.42			
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38				
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47				
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91			
20899	其他社会保障和就业支出	13,019.42		13,019.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,019.42		13,019.42		
211	节能环保支出	1,208.34		1,208.34		
21102	环境监测与监察	845.84		845.84		
2110299	其他环境监测与监察支出	845.84		845.84		
21199	其他节能环保支出	362.50		362.50		
2119999	其他节能环保支出	362.50		362.50		
212	城乡社区支出	10,091.00		10,091.00		
21201	城乡社区管理事务	874.00		874.00		
2120104	城管执法	874.00		874.00		
21202	城乡社区规划与管理	649.00		649.00		
2120201	城乡社区规划与管理	649.00		649.00		
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	5,348.00		5,348.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5,348.00		5,348.00		
21299	其他城乡社区支出	220.00		220.00		
2129999	其他城乡社区支出	220.00		220.00		
213	农林水支出	10,776.67	580.67	10,196.00		
21301	农业农村	580.67	580.67			
2130104	事业运行	580.67	580.67			
21399	其他农林水支出	10,196.00		10,196.00		
2139999	其他农林水支出	10,196.00		10,196.00		

215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000.00		20,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	664.50	664.50				
22102	住房改革支出	664.50	664.50				
2210201	住房公积金	209.86	209.86				
2210202	提租补贴	454.64	454.64				
227	预备费	2,400.00		2,400.00			
229	其他支出	14,971.78		14,971.78			
22999	其他支出	14,971.78		14,971.78			
2299999	其他支出	14,971.78		14,971.78			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	81,459.00	一、本年支出	81,459.00
（一）一般公共预算拨款	81,459.00	（一）一般公共服务支出	4,572.46
（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	600.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2,947.45
（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	13,226.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	1,208.34
		（十二）城乡社区支出	10,091.00
		（十三）农林水支出	10,776.67
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	20,000.00
		（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	664.50
		(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	2,400.00
		(二十五) 其他支出	14,971.78
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	81,459.00	支出总计	81,459.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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		81,459.00	2,616.40	2,446.15	170.25	78,842.60
201	一般公共服务支出	4,572.46	1,163.85	993.60	170.25	3,408.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,491.46	1,163.85	993.60	170.25	1,327.61
2010301	行政运行	2,491.46	1,163.85	993.60	170.25	1,327.61
20105	统计信息事务	50.00				50.00
2010506	统计管理	50.00				50.00
20113	商贸事务	2,031.00				2,031.00
2011308	招商引资	2,031.00				2,031.00
205	教育支出	600.00				600.00
20599	其他教育支出	600.00				600.00
2059999	其他教育支出	600.00				600.00
206	科学技术支出	2,947.45				2,947.45
20699	其他科学技术支出	2,947.45				2,947.45
2069999	其他科学技术支出	2,947.45				2,947.45
208	社会保障和就业支出	13,226.80	207.38	207.38		13,019.42
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38	207.38		
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	31.47		
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	5.16		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	113.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91	56.91		
20899	其他社会保障和就业支出	13,019.42				13,019.42
2089999	其他社会保障和就业支出	13,019.42				13,019.42
211	节能环保支出	1,208.34				1,208.34
21102	环境监测与监察	845.84				845.84
2110299	其他环境监测与监察支出	845.84				845.84
21199	其他节能环保支出	362.50				362.50
2119999	其他节能环保支出	362.50				362.50
212	城乡社区支出	10,091.00				10,091.00
21201	城乡社区管理事务	874.00				874.00
2120104	城管执法	874.00				874.00
21202	城乡社区规划与管理	649.00				649.00
2120201	城乡社区规划与管理	649.00				649.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00				3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00				3,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,348.00				5,348.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,348.00				5,348.00
21299	其他城乡社区支出	220.00				220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00				220.00
213	农林水支出	10,776.67	580.67	580.67		10,196.00
21301	农业农村	580.67	580.67	580.67		
2130104	事业运行	580.67	580.67	580.67		

21399	其他农林水支出	10,196.00				10,196.00
2139999	其他农林水支出	10,196.00				10,196.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00				20,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00
221	住房保障支出	664.50	664.50	664.50		
22102	住房改革支出	664.50	664.50	664.50		
2210201	住房公积金	209.86	209.86	209.86		
2210202	提租补贴	454.64	454.64	454.64		
227	预备费	2,400.00				2,400.00
229	其他支出	14,971.78				14,971.78
22999	其他支出	14,971.78				14,971.78
2299999	其他支出	14,971.78				14,971.78

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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	2,616.40	2,446.15	170.25
301	工资福利支出	2,418.90	2,418.90	
30101	基本工资	350.05	350.05	
30102	津贴补贴	878.55	878.55	
30103	奖金	401.45	401.45	
30107	绩效工资	248.32	248.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.84	113.84	
30109	职业年金缴费	56.91	56.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.03	72.03	
30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	209.86	209.86	
30199	其他工资福利支出	78.51	78.51	
302	商品和服务支出	170.25		170.25
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	13.65		13.65
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30215	会议费	11.60		11.60
30216	培训费	26.00		26.00
30217	公务接待费	7.18		7.18
30228	工会经费	20.25		20.25
30229	福利费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	22.27		22.27
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	26.45	26.45	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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		81,459.00	2,616.40	2,446.15	170.25	78,842.60
201	一般公共服务支出	4,572.46	1,163.85	993.60	170.25	3,408.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,491.46	1,163.85	993.60	170.25	1,327.61
2010301	行政运行	2,491.46	1,163.85	993.60	170.25	1,327.61
20105	统计信息事务	50.00				50.00
2010506	统计管理	50.00				50.00
20113	商贸事务	2,031.00				2,031.00
2011308	招商引资	2,031.00				2,031.00
205	教育支出	600.00				600.00
20599	其他教育支出	600.00				600.00
2059999	其他教育支出	600.00				600.00
206	科学技术支出	2,947.45				2,947.45
20699	其他科学技术支出	2,947.45				2,947.45
2069999	其他科学技术支出	2,947.45				2,947.45
208	社会保障和就业支出	13,226.80	207.38	207.38		13,019.42
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38	207.38		
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	31.47		
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	5.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	113.84		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91	56.91		
20899	其他社会保障和就业支出	13,019.42				13,019.42
2089999	其他社会保障和就业支出	13,019.42				13,019.42
211	节能环保支出	1,208.34				1,208.34
21102	环境监测与监察	845.84				845.84
2110299	其他环境监测与监察支出	845.84				845.84
21199	其他节能环保支出	362.50				362.50
2119999	其他节能环保支出	362.50				362.50
212	城乡社区支出	10,091.00				10,091.00
21201	城乡社区管理事务	874.00				874.00
2120104	城管执法	874.00				874.00
21202	城乡社区规划与管理	649.00				649.00
2120201	城乡社区规划与管理	649.00				649.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00				3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00				3,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,348.00				5,348.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,348.00				5,348.00
21299	其他城乡社区支出	220.00				220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00				220.00
213	农林水支出	10,776.67	580.67	580.67		10,196.00
21301	农业农村	580.67	580.67	580.67		
2130104	事业运行	580.67	580.67	580.67		
21399	其他农林水支出	10,196.00				10,196.00
2139999	其他农林水支出	10,196.00				10,196.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00				20,000.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00
221	住房保障支出	664.50	664.50	664.50		
22102	住房改革支出	664.50	664.50	664.50		
2210201	住房公积金	209.86	209.86	209.86		
2210202	提租补贴	454.64	454.64	454.64		
227	预备费	2,400.00				2,400.00
229	其他支出	14,971.78				14,971.78
22999	其他支出	14,971.78				14,971.78
2299999	其他支出	14,971.78				14,971.78

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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	2,616.40	2,446.15	170.25
301	工资福利支出	2,418.90	2,418.90	
30101	基本工资	350.05	350.05	
30102	津贴补贴	878.55	878.55	
30103	奖金	401.45	401.45	
30107	绩效工资	248.32	248.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.84	113.84	
30109	职业年金缴费	56.91	56.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.03	72.03	
30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	209.86	209.86	
30199	其他工资福利支出	78.51	78.51	
302	商品和服务支出	170.25		170.25
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	13.65		13.65
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30215	会议费	11.60		11.60
30216	培训费	26.00		26.00
30217	公务接待费	7.18		7.18
30228	工会经费	20.25		20.25
30229	福利费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	22.27		22.27
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	26.45	26.45	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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：江苏高淳经济开发区管理委员会

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			
17.18	10.00	0.00	0.00	0.00	7.18	11.60	26.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏高淳经济开发区管理委员会

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：江苏高淳经济开发区管理委员会

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：江苏高淳经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		170.25
302	商品和服务支出	170.25
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	7.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	16.00
30211	差旅费	13.65
30213	维修（护）费	2.30
30215	会议费	11.60
30216	培训费	26.00
30217	公务接待费	7.18
30228	工会经费	20.25
30229	福利费	13.50
30299	其他商品和服务支出	22.27

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：江苏高淳经济开发区管理委员会

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					165.30				165.30
货物					100.30				100.30
江苏高淳经济开发区管理委员会（机关）					100.30				100.30
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	18.00				18.00
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购机构采购	16.00				16.00
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	其他打印机	集中采购机构采购	1.80				1.80
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	办公桌	集中采购机构采购	3.60				3.60
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	会议桌	集中采购机构采购	1.40				1.40
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	其他台、桌类	集中采购机构采购	5.00				5.00
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	办公椅	集中采购机构采购	0.90				0.90
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	三人沙发	集中采购机构采购	3.60				3.60
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	文件柜	集中采购机构采购	40.00				40.00

	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	茶水柜	集中采购机构采购	1.00				1.00
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购机构采购	9.00				9.00
工程					65.00				65.00
江苏高淳经济开发区管理委员会（机关）					65.00				65.00
	其他运转所需经费	其他商品和服务支出	其他建筑工程	分散采购	65.00				65.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 81,459 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 31,161 万元，减少 27.67%。

其中：

（一）收入预算总计 81,459 万元。包括：

1. 本年收入合计 81,459 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 81,459 万元，与上年相比减少 31,161 万元，减少 27.67%。主要原因是按照发展实际缩减项目开支。

（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 81,459 万元。包括：

1. 本年支出合计 81,459 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 4,572.46 万元，主要用于人员工资、招商活动、工会经费、统计活动、日常运行等。与上年相比增加 1,055.27 万元，增长 30%。主要原因是招商经费增加。

(2) 教育支出（类）支出 600 万元，主要用于学校发展补助。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因是新增了学校。

(3) 科学技术支出（类）支出 2,947.45 万元，主要用于科技补贴、人才培养、高企培育等。与上年相比减少 3,645.05 万元，减少 55.29%。主要原因是医疗器械产业奖补年终结算。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 13,226.8 万元，主要用于协议征转用地人员社保。与上年相比减少 1,788.2 万元，减少 11.91%。主要原因是失地人员社保。

(5) 节能环保支出（类）支出 1,208.34 万元，主要用于环境污染防治及监测。与上年相比减少 1,661.27 万元，减少 57.89%。主要原因是设备大部分已于上年购买。

(6) 城乡社区支出（类）支出 10,091 万元，主要用于城乡社区管理、规划、设施建设及环境卫生。与上年相比减少 9,147.74 万元，减少 47.55%。主要原因是医疗器械检验所大部分付款已完成，剩余尾款。

(7) 农林水支出（类）支出 10,776.67 万元，主要用于事业人员工资、市政建设等。与上年相比增加 2,809.39 万元，增长 35.26%。主要原因是市政建设及耕占税的增加。

(8) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 20,000 万元，主要用于支持产业发展、实体企业扶持等相关支出。与上年相比减少 13,351 万元，减少 40.03%。主要原因是根据实际缩减。

(9) 住房保障支出（类）支出 664.5 万元，主要用于人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比减少 62.84 万元，减少 8.64%。主要原因是人员正常变动。

(10) 预备费（类）支出 2,400 万元，主要用于预备支出。与上年相比减少 600 万元，减少 20%。主要原因是根据预算实际调整。

(11) 其他支出（类）支出 14,971.78 万元，主要用于债务化解、其他经济发展支出。与上年相比减少 3,569.56 万元，减少 19.25%。主要原因是根据预算实际调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年收入预算合计 81,459 万元，包括本年收入 81,459 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 81,459 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%；

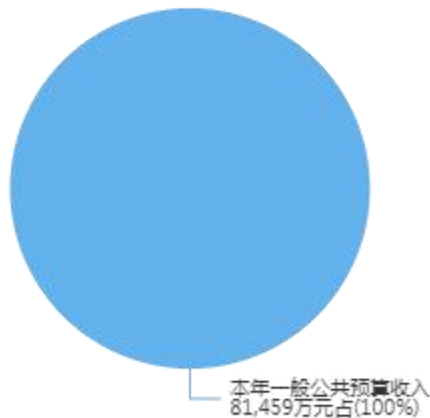
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



三、支出预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年支出预算合计 81,459 万元，其中：

基本支出 2,616.4 万元，占 3.21%；

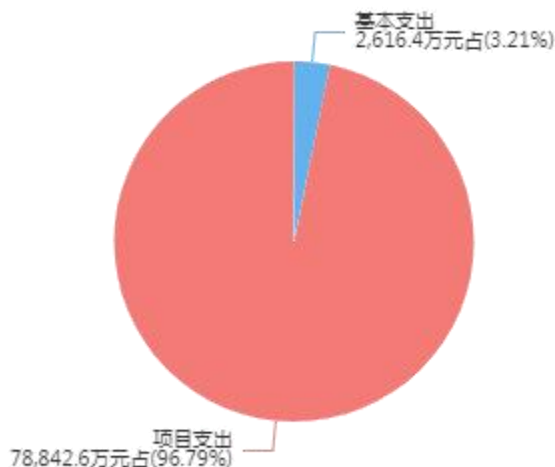
项目支出 78,842.6 万元，占 96.79%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 81,459 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31,161 万元，减少 27.67%。主要原因是压缩项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款预算支出 81,459 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31,161 万元，减少 27.67%。主要原因是压缩项目支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2,491.46 万元，与上年相比减少 183.23 万元，减少 6.85%。主

要原因是人员经费减少。

2. 统计信息事务（款）统计管理（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了统计调查补助预算。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 2,031 万元，与上年相比增加 1,188.5 万元，增长 141.07%。主要原因是增加了招商活动经费。

（二）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 600 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因是学校补助的增加。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 2,947.45 万元，与上年相比减少 3,645.05 万元，减少 55.29%。主要原因是医疗器械产业补助资金年终结算。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 31.47 万元，与上年相比增加 16.47 万元，增长 109.8%。主要原因是增加了退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5.16 万元，与上年相比增加 5.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了事业单位退休人员。

3. 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 113.84 万元，与上年相比增加 113.84 万元（去

年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度放在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支出。

4. 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 56.91 万元，与上年相比增加 56.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度放在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支出。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 13,019.42 万元，与上年相比减少 1,980.58 万元，减少 13.2%。主要原因是按实际情况支出。

（五）节能环保支出（类）

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 845.84 万元，与上年相比增加 845.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了环境监测建设支出。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 362.5 万元，与上年相比减少 2,507.11 万元，减少 87.37%。主要原因是污水污泥处理费用放在城乡社区支出中支出。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 874 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 0.05%。主要原因是与上年持平。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 649 万元，与上年相比增加 471 万元，增长 264.61%。主要原因是规划稳评等费用增加。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

支出 3,000 万元，与上年相比减少 12,300 万元，减少 80.39%。主要原因是按实际预算。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 5,348 万元，与上年相比增加 2,875.26 万元，增长 116.28%。主要原因是上年度污水处理、污染防治列支在节能环保（类）支出中。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 220 万元，与上年相比减少 37.6 万元，减少 14.6%。主要原因是正常调整。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 580.67 万元，与上年相比减少 66.61 万元，减少 10.29%。主要原因是事业编人员经费减少。

2. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 10,196 万元，与上年相比增加 2,996 万元，增长 41.61%。主要原因是市政建设增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 20,000 万元，与上年相比减少 12,000 万元，减少 37.5%。主要原因是减少企业扶持发展支出。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 209.86 万元，与上年相比减少 10.48 万元，减少 4.76%。主要原因是正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 454.64 万元，与

上年相比减少 52.36 万元，减少 10.33%。主要原因是正常调整。

（十）预备费（类）

预备费（类）支出 2,400 万元，与上年相比减少 600 万元，减少 20%。主要原因是根据预算调整。

（十一）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出 14,971.78 万元，与上年相比减少 3,569.56 万元，减少 19.25%。主要原因是化债等支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,616.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,446.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 170.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 81,459 万元，与上年相比减少 31,161 万元，减少 27.67%。主要原因是根据预算财力实际调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,616.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,446.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 170.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 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 10 万元，占“三公”经费的 58.21%；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 7.18 万元，占“三公”经费的 41.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 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 7.18 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是压缩三公经费。

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.6 万元，比上年预算减少 8.4 万元，主要原因是据实调整。

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 26 万元，比上年预算增加 12.8 万元，主要原因是预计增多培训人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 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

江苏高淳经济开发区管理委员会 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 170.25 万元。与上年相比增加 28.63 万元，增长 20.22%。主要原因是人员增加等正常调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 165.3 万元，其中：拟采购货物支出 100.3 万元、拟采购工程支出 65 万元、拟采购服务支出 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，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 81,459 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 78,842.6 万元，占财政性资金（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)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。

九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理

等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。

三十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。