

江苏省句容经济开发区管理委员会 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.在句容市委、市政府领导下，贯彻执行国家有关经济建设的方针政策，根据上级授权拟定开发区区域内经济建设发展规划，管理区域经济建设事务，协调处理有关重大问题。(管委会)
- 2.拟订实施区域内产业发展和经济结构调整规划，组织协调与外地区的经济交流与合作，监测经济运行，指导企业管理 and 安全生产。(管委会)
- 3.拟订实施区域内园区、市政及城市建设规划，组织建设公共基础设施，部署重点工作，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。(管委会)
- 4.负责区域内财税征收工作，管理财政资金，编制财政预算决算，拟订财政税收优惠政策并组织实施；负责开发区国有及集体资产监督管理。(管委会)
- 5.负责开发区机关党的建设、新经济社会组织党建工作。
(管委会)
- 6.负责开发区外事、宣传及境内外招商活动。(管委会)
- 7.负责统一领导、统筹管理黄梅街道党建、农业农村、经济、社会事务、信访稳定等工作。(管委会)
- 8.完成句容市委、市政府及上级机关交办的其他事项。(管委会)

9.负责区域内党的建设和群团组织建设。 (街道办事处)

10.统筹协调区域内“三农”工作，负责农业产业结构调整、农村合作经济组织培育、征地拆迁、农村土地流转及“撤村建居”工作。 (街道办事处)

11.统筹区域内计划生育、爱国卫生、统一战线、民族宗教、精神文明建设、社区物业管理、文化教育、卫生、社会保障、民政、体育等社会事务，组织举办社会福利、社会救助、残疾人事业、慈善事业等公共服务事业。 (街道办事处)

12.统筹区域内社会治安综合治理，协调法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教和治安保卫等工作，组织开展群防群治和平安社区创建工作，依法支持、协助居民村民维护合法权益。 (街道办事处)

13.负责向市委、市政府和有关部门及开发区党工委、管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。 (街道办事处)

14.负责市委、市政府及开发区党工委、管委会交办的其他事项。 (街道办事处)

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办公室(管委会)、人力资源局(管委会)、经济发展局(管委会)、规划建设局(管委会)、招商局(管委会)、财政分局(管委会)、效能审计局(管委会)、行政执法局(管委会)、投资促进中心(管委会)、资产管理中心(管委会)、党政(人大)办(街道办事处)、政法综治办(街道办事处)、农村社会事务服务中心(街道办事处)和征地拆迁事

务服务中心(街道办事处)。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2家，其中包括：江苏省句容经济开发区管理委员会和句容市人民政府黄梅街道办事处。

三、2021年部门主要工作任务及目标

(一) 争当“融入南京、接力镇江”的领跑者。主动融入南京“四新经济”“八大产业链”，全面精准对接大院大所、总部企业等高端资源，把“溢出效应”转化为领先优势。主动融入南京紫东地区规划，做好产业规划、土地利用规划、空间布局规划等规划对接，前瞻性做好宁句轨道交通沿线、站点的产业、城建、商圈等规划布局，高起点谋划智造产业和绿色生态园区范本。

(二) 争当“招商引资、产业强市”的急先锋。树牢“项目为王”理念，全力推动产业能级大提升。抢抓新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，大力引进一批大数据、云计算、人工智能、5G等数字“新基建”项目。利用深圳、上海、南京三大驻外招商办事处，紧盯中国500强、央企、行业100强等大企业，力争斩获更多龙头型、旗舰型项目。围绕智能制造主导产业，聚力引进一批有利于传统产业优化升级、战略性新兴产业倍增和新经济新动能培育的优质项目。

(三) 争当“优化环境、转型升级”的示范区。加大企业技改支持力度，加快以盛邦家俱为代表的一批传统企业向现代科技园区转型步伐。在落后产能、过剩产能上做“减法”，在改革创新、激发新动能上做“加法”，高标准建设产城融合、产业集

聚、生态宜居的现代园区。大力引聚高端人才、培育专技人才，激励干部担当作为，锻造激情燃烧、干事创业的“四硬型”干部队伍。

第二部分 江苏省句容经济开发区管理委员会 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省句容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	49,628.50	一、一般公共服务支出	3,552.40
二、政府性基金预算拨款收入	23,421.72	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	2,076.00
五、事业收入		五、教育支出	9,792.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	6,712.33
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	180.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6,173.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	651.60
		十一、节能环保支出	416.00
		十二、城乡社区支出	34,377.32
		十三、农林水支出	8,533.39
		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	586.18
		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	73,050.22	本年支出合计	73,050.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	73,050.22	支出总计	73,050.22

公开 02 表

收入总表

部门/单位：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省句容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	73,050.22	3,756.23	69,293.99			
201	一般公共服务支出	3,552.40	1,848.39	1,704.01			
20101	人大事务	16.00		16.00			
2010101	行政运行	16.00		16.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,967.08	1,809.85	157.23			
2010301	行政运行	1,809.85	1,809.85				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	157.23		157.23			
20105	统计信息事务	92.16		92.16			
2010501	行政运行	92.16		92.16			
20106	财政事务	118.00		118.00			
2010601	行政运行	118.00		118.00			
20108	审计事务	300.00		300.00			
2010801	行政运行	300.00		300.00			
20111	纪检监察事务	14.00		14.00			
2011101	行政运行	14.00		14.00			
20113	商贸事务	289.00		289.00			
2011399	其他商贸事务支出	289.00		289.00			
20129	群众团体事务	79.20		79.20			
2012901	行政运行	67.50		67.50			
2012999	其他群众团体事务支出	11.70		11.70			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38.54	38.54				
2013101	行政运行	38.54	38.54				
20132	组织事务	348.42		348.42			

2013299	其他组织事务支出	348.42		348.42			
20133	宣传事务	290.00		290.00			
2013301	行政运行	290.00		290.00			
204	公共安全支出	2,076.00		2,076.00			
20406	司法	112.50		112.50			
2040601	行政运行	112.50		112.50			
20499	其他公共安全支出(款)	1,963.50		1,963.50			
2049901	其他公共安全支出(项)	1,963.50		1,963.50			
205	教育支出	9,792.00		9,792.00			
20502	普通教育	9,792.00		9,792.00			
2050201	学前教育	2,280.00		2,280.00			
2050202	小学教育	5,660.00		5,660.00			
2050203	初中教育	1,852.00		1,852.00			
206	科学技术支出	6,712.33		6,712.33			
20699	其他科学技术支出(款)	6,712.33		6,712.33			
2069999	其他科学技术支出(项)	6,712.33		6,712.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	180.00		180.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	6,173.00		6,173.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.53		1,119.53			
2080101	行政运行	1,119.53		1,119.53			
20808	抚恤	606.00		606.00			
2080805	义务兵优待	167.00		167.00			
2080899	其他优抚支出	439.00		439.00			
20809	退役安置	424.00		424.00			
2080901	退役士兵安置	424.00		424.00			
20810	社会福利	417.00		417.00			
2081099	其他社会福利支出	417.00		417.00			
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,606.47		3,606.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,606.47		3,606.47			

	(项)					
210	卫生健康支出	651.60		651.60		
21003	基层医疗卫生机构	436.40		436.40		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	436.40		436.40		
21007	计划生育事务	215.20		215.20		
2100799	其他计划生育事务支出	215.20		215.20		
211	节能环保支出	416.00		416.00		
21199	其他节能环保支出(款)	416.00		416.00		
2119901	其他节能环保支出(项)	416.00		416.00		
212	城乡社区支出	34,377.32		34,377.32		
21201	城乡社区管理事务	2,217.50		2,217.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,217.50		2,217.50		
21202	城乡社区规划与管理(款)	42.30		42.30		
2120201	城乡社区规划与管理(项)	42.30		42.30		
21203	城乡社区公共设施	904.70		904.70		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	904.70		904.70		
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,917.40		2,917.40		
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,917.40		2,917.40		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,421.72		23,421.72		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,421.72		23,421.72		
21299	其他城乡社区支出(款)	4,873.70		4,873.70		
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,873.70		4,873.70		
213	农林水支出	8,533.39	1,321.66	7,211.73		
21301	农业农村	5,625.92	1,321.66	4,304.26		
2130101	行政运行	1,822.95	1,321.66	501.29		
2130199	其他农业农村支出	3,802.97		3,802.97		
21302	林业和草原	1,001.40		1,001.40		
2130299	其他林业和草原支出	1,001.40		1,001.40		
21303	水利	1,563.83		1,563.83		
2130301	行政运行	161.17		161.17		
2130316	农村水利	860.06		860.06		

2130399	其他水利支出	542.60		542.60			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
21399	其他农林水支出(款)	302.24		302.24			
2139999	其他农林水支出(项)	302.24		302.24			
221	住房保障支出	586.18	586.18				
22102	住房改革支出	586.18	586.18				
2210201	住房公积金	217.41	217.41				
2210202	提租补贴	368.77	368.77				
合计		73,050.22	3,756.23	69,293.99			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省句容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	73,050.22	一、本年支出	73,050.22
(一) 一般公共预算拨款	49,628.50	(一) 一般公共服务支出	3,552.40
(二) 政府性基金预算拨款	23,421.72	(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	2,076.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	9,792.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	6,712.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	180.00
		(八) 社会保障和就业支出	6,173.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	651.60
		(十一) 节能环保支出	416.00
		(十二) 城乡社区支出	34,377.32
		(十三) 农林水支出	8,533.39
		(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	586.18
		(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	73,050.22	支出总计	73,050.22

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省句容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	73,050.22	3,756.23	3,587.39	168.84	69,293.99
201	一般公共服务支出	3,552.40	1,848.39	1,731.67	116.72	1,704.01
20101	人大事务	16.00				16.00
2010101	行政运行	16.00				16.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,967.08	1,809.85	1,696.17	113.68	157.23
2010301	行政运行	1,809.85	1,809.85	1,696.17	113.68	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	157.23				157.23
20105	统计信息事务	92.16				92.16
2010501	行政运行	92.16				92.16
20106	财政事务	118.00				118.00
2010601	行政运行	118.00				118.00
20108	审计事务	300.00				300.00
2010801	行政运行	300.00				300.00
20111	纪检监察事务	14.00				14.00
2011101	行政运行	14.00				14.00
20113	商贸事务	289.00				289.00
2011399	其他商贸事务支出	289.00				289.00
20129	群众团体事务	79.20				79.20
2012901	行政运行	67.50				67.50
2012999	其他群众团体事务支出	11.70				11.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38.54	38.54	35.50	3.04	
2013101	行政运行	38.54	38.54	35.50	3.04	
20132	组织事务	348.42				348.42
2013299	其他组织事务支出	348.42				348.42

20133	宣传事务	290.00				290.00
2013301	行政运行	290.00				290.00
204	公共安全支出	2,076.00				2,076.00
20406	司法	112.50				112.50
2040601	行政运行	112.50				112.50
20499	其他公共安全支出(款)	1,963.50				1,963.50
2049901	其他公共安全支出(项)	1,963.50				1,963.50
205	教育支出	9,792.00				9,792.00
20502	普通教育	9,792.00				9,792.00
2050201	学前教育	2,280.00				2,280.00
2050202	小学教育	5,660.00				5,660.00
2050203	初中教育	1,852.00				1,852.00
206	科学技术支出	6,712.33				6,712.33
20699	其他科学技术支出(款)	6,712.33				6,712.33
2069999	其他科学技术支出(项)	6,712.33				6,712.33
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00				180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	180.00				180.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	6,173.00				6,173.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.53				1,119.53
2080101	行政运行	1,119.53				1,119.53
20808	抚恤	606.00				606.00
2080805	义务兵优待	167.00				167.00
2080899	其他优抚支出	439.00				439.00
20809	退役安置	424.00				424.00
2080901	退役士兵安置	424.00				424.00
20810	社会福利	417.00				417.00
2081099	其他社会福利支出	417.00				417.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,606.47				3,606.47
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,606.47				3,606.47
210	卫生健康支出	651.60				651.60

21003	基层医疗卫生机构	436.40					436.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	436.40					436.40
21007	计划生育事务	215.20					215.20
2100799	其他计划生育事务支出	215.20					215.20
211	节能环保支出	416.00					416.00
21199	其他节能环保支出(款)	416.00					416.00
2119901	其他节能环保支出(项)	416.00					416.00
212	城乡社区支出	34,377.32					34,377.32
21201	城乡社区管理事务	2,217.50					2,217.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,217.50					2,217.50
21202	城乡社区规划与管理(款)	42.30					42.30
2120201	城乡社区规划与管理(项)	42.30					42.30
21203	城乡社区公共设施	904.70					904.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	904.70					904.70
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,917.40					2,917.40
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,917.40					2,917.40
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,421.72					23,421.72
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,421.72					23,421.72
21299	其他城乡社区支出(款)	4,873.70					4,873.70
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,873.70					4,873.70
213	农林水支出	8,533.39	1,321.66	1,269.54	52.12	7,211.73	
21301	农业农村	5,625.92	1,321.66	1,269.54	52.12		4,304.26
2130101	行政运行	1,822.95	1,321.66	1,269.54	52.12		501.29
2130199	其他农业农村支出	3,802.97					3,802.97
21302	林业和草原	1,001.40					1,001.40
2130299	其他林业和草原支出	1,001.40					1,001.40
21303	水利	1,563.83					1,563.83
2130301	行政运行	161.17					161.17
2130316	农村水利	860.06					860.06
2130399	其他水利支出	542.60					542.60
21307	农村综合改革	40.00					40.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00				40.00
21399	其他农林水支出(款)	302.24				302.24
2139999	其他农林水支出(项)	302.24				302.24
221	住房保障支出	586.18	586.18	586.18		
22102	住房改革支出	586.18	586.18	586.18		
2210201	住房公积金	217.41	217.41	217.41		
2210202	提租补贴	368.77	368.77	368.77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省句容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	3,756.23	3,587.39	168.84
301	工资福利支出	3,447.84	3,447.84	
30101	基本工资	755.23	755.23	
30102	津贴补贴	543.17	543.17	
30103	奖金	772.62	772.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.93	207.93	
30109	职业年金缴费	103.97	103.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	217.41	217.41	
30199	其他工资福利支出	738.94	738.94	
302	商品服务支出	168.84		168.84
30201	办公费	43.80		43.80
30202	印刷费	19.30		19.30
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.45		6.45
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维(修)护费	5.90		5.90
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	11.00		11.00

30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	21.97		21.97
303	对个人和家庭的补助	139.55	139.55	
30302	退休费	115.07	115.07	
30305	生活补助	24.48	24.48	
合计		3,756.23	3,587.39	168.84

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省句容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	49,628.50	3,756.23	3,587.39	168.84	45,872.27
201	一般公共服务支出	3,552.40	1,848.39	1,731.67	116.72	1,704.01
20101	人大事务	26.00				26.00
2010101	行政运行	26.00				26.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,967.08	1,809.85	1,696.17	113.68	157.23
2010301	行政运行	1,809.85	1,809.85	1,696.17	113.68	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	157.23				157.23
20105	统计信息事务	82.16				82.16
2010501	行政运行	82.16				82.16
20106	财政事务	118.00				118.00
2010601	行政运行	118.00				118.00
20108	审计事务	300.00				300.00
2010801	行政运行	300.00				300.00
20111	纪检监察事务	14.00				14.00
2011101	行政运行	14.00				14.00
20113	商贸事务	289.00				289.00
2011399	其他商贸事务支出	289.00				289.00
20129	群众团体事务	79.20				79.20
2012901	行政运行	67.50				67.50
2012999	其他群众团体事务支出	11.70				11.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38.54	38.54	35.50	3.04	
2013101	行政运行	38.54	38.54	35.50	3.04	
20132	组织事务	348.42				348.42
2013299	其他组织事务支出	348.42				348.42

20133	宣传事务	290.00				290.00
2013301	行政运行	290.00				290.00
204	公共安全支出	2,076.00				2,076.00
20406	司法	112.50				112.50
2040601	行政运行	112.50				112.50
20499	其他公共安全支出(款)	1,963.50				1,963.50
2049901	其他公共安全支出(项)	1,963.50				1,963.50
205	教育支出	9,792.00				9,792.00
20502	普通教育	9,792.00				9,792.00
2050201	学前教育	2,280.00				2,280.00
2050202	小学教育	5,660.00				5,660.00
2050203	初中教育	1,852.00				1,852.00
206	科学技术支出	6,712.33				6,712.33
20699	其他科学技术支出(款)	6,712.33				6,712.33
2069999	其他科学技术支出(项)	6,712.33				6,712.33
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00				180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	180.00				180.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	6,173.00				6,173.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.53				1,119.53
2080101	行政运行	1,119.53				1,119.53
20808	抚恤	606.00				606.00
2080805	义务兵优待	167.00				167.00
2080899	其他优抚支出	439.00				439.00
20809	退役安置	424.00				424.00
2080901	退役士兵安置	424.00				424.00
20810	社会福利	417.00				417.00
2081099	其他社会福利支出	417.00				417.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,606.47				3,606.47
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,606.47				3,606.47
210	卫生健康支出	651.60				651.60
21003	基层医疗卫生机构	436.40				436.40

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	436.40					436.40
21007	计划生育事务	215.20					215.20
2100799	其他计划生育事务支出	215.20					215.20
211	节能环保支出	416.00					416.00
21199	其他节能环保支出(款)	416.00					416.00
2119901	其他节能环保支出(项)	416.00					416.00
212	城乡社区支出	10,955.60					10,955.60
21201	城乡社区管理事务	2,217.50					2,217.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,217.50					2,217.50
21202	城乡社区规划与管理(款)	42.30					42.30
2120201	城乡社区规划与管理(项)	42.30					42.30
21203	城乡社区公共设施	904.70					904.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	904.70					904.70
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,917.40					2,917.40
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,917.40					2,917.40
21299	其他城乡社区支出(款)	4,873.70					4,873.70
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,873.70					4,873.70
213	农林水支出	8,533.39	1,321.66	1,269.54	52.12	7,211.73	
21301	农业农村	5,625.92	1,321.66	1,269.54	52.12		4,304.26
2130101	行政运行	2,072.95	1,321.66	1,269.54	52.12		751.29
2130199	其他农业农村支出	3,752.97					3,752.97
21302	林业和草原	801.40					801.40
2130299	其他林业和草原支出	801.40					801.40
21303	水利	1,563.83					1,563.83
2130301	行政运行	161.17					161.17
2130316	农村水利	860.06					860.06
2130399	其他水利支出	542.60					542.60
21307	农村综合改革	40.00					40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00					40.00
21399	其他农林水支出(款)	302.24					302.24
2139999	其他农林水支出(项)	302.24					302.24
221	住房保障支出	586.18	586.18	586.18			
22102	住房改革支出	586.18	586.18	586.18			

2210201	住房公积金	217.41	217.41	217.41		
2210202	提租补贴	368.77	368.77	368.77		
合计		49,628.50	3,756.23	3,587.39	168.84	45,872.27

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省句容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	3,756.23	3,587.39	168.84
301	工资福利支出	3,447.84	3,447.84	
30101	基本工资	755.23	755.23	
30102	津贴补贴	543.17	543.17	
30103	奖金	772.62	772.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.93	207.93	
30109	职业年金缴费	103.97	103.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	217.41	217.41	
30199	其他工资福利支出	738.94	738.94	
302	商品服务支出	168.84		168.84
30201	办公费	43.80		43.80
30202	印刷费	19.30		19.30
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.45		6.45
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维(修)护费	5.90		5.90
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	11.00		11.00

30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	21.97		21.97
303	对个人和家庭的补助	139.55	139.55	
30302	退休费	115.07	115.07	
30305	生活补助	24.48	24.48	
合计		3,756.23	3,587.39	168.84

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/单位：江苏省句容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			
17.40		6.40		6.40	11.00	6.30	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省句容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	23,421.72		23,421.72
212	城乡社区支出	23,421.72		23,421.72
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,421.72		23,421.72
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,421.72		23,421.72
合计		23,421.72		23,421.72

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：江苏省句容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	168.84
302	商品服务支出	168.84
30201	办公费	43.80
30202	印刷费	19.30
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	6.45
30211	差旅费	6.00
30213	维(修)护费	5.90
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	6.30
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	11.00
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	6.90
30231	公车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	5.82
30299	其他商品和服务支出	21.97
合计		168.84

注：“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/单位：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

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

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年度收入、支出预算总计73050.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加1307.09万元，增长1.82%。其中：

(一) 收入预算总计73050.22万元。包括：

1. 本年收入合计73050.22万元。

(1) 一般公共预算拨款收入49628.5万元，与上年相比增加4915.37万元，增长10.99%。主要原因是税收收入增长，上级补助增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入23421.72万元，与上年相比减少3608.28万元，减少13.35%。主要原因是土地收入减少。

(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73050.22万元。包括：

1. 本年支出合计73050.22万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3552.4 万元，主要用于开发区管委会人员支出、公用经费及运行经费等。与上年相比减少 261.01 万元，减少 6.84%。主要原因是压减公用经费。

(2) 公共安全（类）支出 2076 万元，主要用于辖区内派出所与交警中队工资及部分运行经费。与上年相比增加 123.64 万元，增长 6.33%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

(3) 教育（类）支出 9792 万元，主要用于教师工资发放以及教育项目投入。与上年相比增加 886.99 万元，增长 9.96%。主要原因是教师工资增长、教育装备及学校新建扩建等支出增加。

(4) 科学技术（类）支出 6712.33 万元，主要用于人才、科技、财源建设支出等。与上年相比增加 182.33 万元，增长 2.79%。主要原因是加大人才、科技、财源建设力度，为区域经济转型升级提供强有力的保障。

(5) 文化旅游体育与传媒（类）支出 180 万元，主要用于文化工作经费、文化产业引导支出等。与上年相比增加 75 万元，增长 71.43%。主要原因是为了更加丰富社区文化活动的开展。

(6) 社会保障和就业（类）支出 6173 万元，主要用于民政管理事务、补助被征地农民、就业补助等。与上年相比增加 1028.21 万元，增长 19.99%。主要原因是失地农民保障资金需求、其他社会保障支出的增长。

(7) 卫生健康（类）支出 651.6 万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等支出。与上年相比增加 295.18 万元，增长 82.82%。主要原因是基层医疗卫生机构卫生防疫费用的增加。

(8) 节能环保（类）支出 416 万元，主要用于辖区内环境监测与监察、环境保护管理事务及污染防治费用等。与上年相比增加 56 万元，增长 15.56%。主要原因是加大节能环保投入。

(9) 城乡社区（类）支出 34377.32 万元，主要用于城乡社区公共设施、环境卫生、征地和拆迁补偿、债务还本等。与上年相比减少 1787.11 万元，减少 4.94%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发及城市基础设施建设项目支出减少。

(10) 农林水（类）支出 8533.39 万元，主要用于农村社会事务、水利工程投入与运行维护等。与上年相比增加 693.44 万元，增长 8.84%。主要原因是支持实施乡村振兴战略，加大了农村社会事务项目投入力度。

(11) 住房保障（类）支出 586.18 万元，主要用于保障性住房租金补贴等支出。与上年相比增加 14.42 万元，增长 2.52%。主要原因是住房公积金、保障性住房租金补贴等支出增加。

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

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年收入预算合计 73050.22 万元，包括本年收入 73050.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 49628.5 万元，占 67.94%；

本年政府性基金预算收入 23421.72 万元，占 32.06%；

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%；

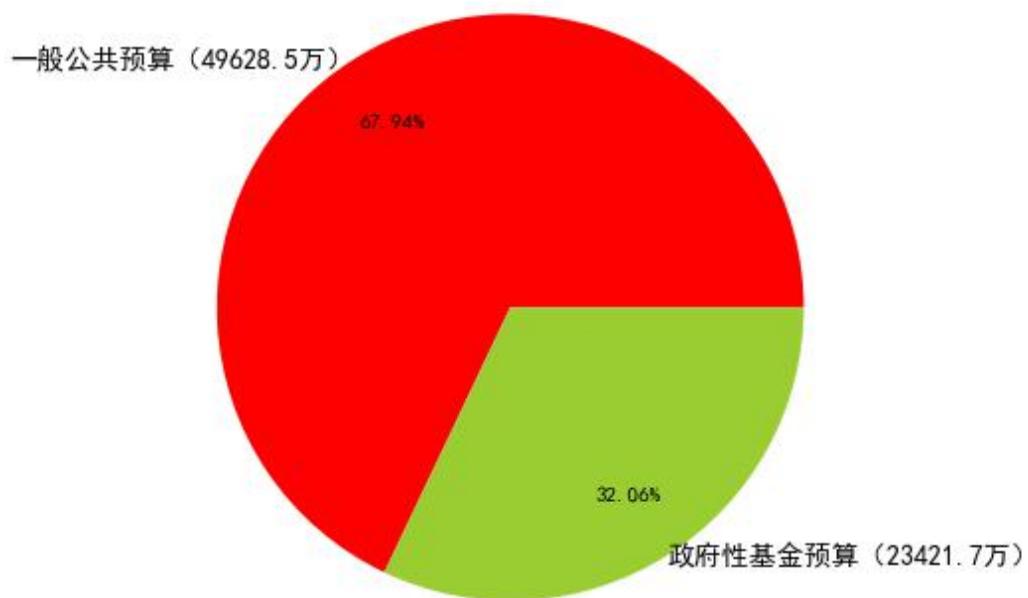


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年支出预算合计73050.22万元，其中：

基本支出3756.23万元，占5.14%；

项目支出69293.99万元，占94.86%；

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%。

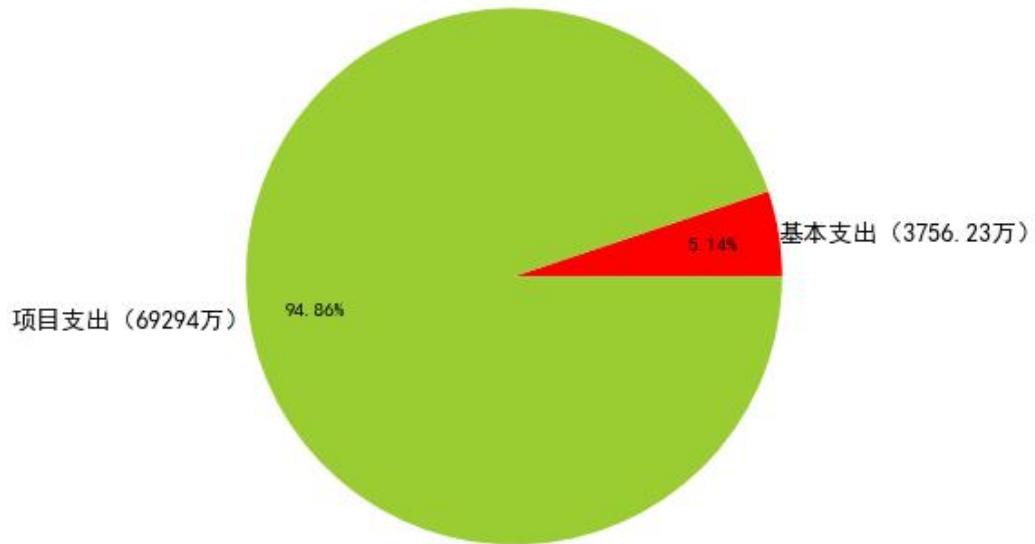


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年度财政拨款收、支总预算73050.22万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1307.09万元，增长1.82%。主要原因是税收收入增长，上级补助增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会 2021 年财政拨款预算支出 73050.22 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 1307.09 万元，增长 1.82%。主要原因是教育、社会保障、城乡社区等支出增加。

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务 (款) 行政运行 (项) 支出 16 万元, 与上年相比增加 6 万元, 增长 60%。主要原因是人大活动增加。
2. 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 支出 1809.85 万元, 与上年相比减少 48.34 万元, 减少 2.6%。主要原因是压减公用经费。
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (项) 支出 157.23 万元, 与上年相比减少 25.04 万元, 减少 13.74%。主要原因是压减公用经费。
4. 统计信息事务 (款) 行政运行 (项) 支出 92.16 万元, 与上年相比增加 16.16 万元, 增长 21.26%。主要原因是人口普查费用增加。
5. 财政事务 (款) 行政运行 (项) 支出 118 万元, 与上年相比减少 198.52 万元, 减少 62.72%。主要原因是财政事务项目经费减少。
6. 审计事务 (款) 行政运行 (项) 支出 300 万元, 与上年相比减少 92 万元, 减少 23.47%。主要原因是项目减少, 部分相关费用纳入项目化管理。
7. 纪检监察事务 (款) 行政运行 (项) 支出 14 万元, 与上年预算数相同。
8. 商贸事务 (款) 其他商贸事务支出 (项) 支出 289 万元, 与上年相比增加 74 万元, 增长 34.42%。主要原因是招商吸引外资、民资费用增加。

9. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 67.5 万元，与上年相比减少 8.1 万元，减少 10.71%。主要原因是压减相关公用经费。

10. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 11.7 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 17%。主要原因是群团活动增加。

11. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 38.54 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 3.83%。主要原因是单位人员增加。

12. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 348.42 万元，与上年相比减少 6.29 万元，减少 1.77%。主要原因是将部分费用纳入项目化管理。

13. 宣传事务（款）行政运行（项）支出 290 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 6.62%。主要原因是社区宣传力度加大。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出 112.5 万元，与上年相比增加 21.99 万元，增长 24.3%。主要原因是法律援助等费用增加。

2. 其他公共安全支出(款)（款）其他公共安全支出(项)（项）支出 1963.5 万元，与上年相比增加 101.65 万元，增长 5.46%。主要原因是派出所经费、交警中队经费补助增加。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 2280 万元，与上年相比增加 738 万元，增长 47.86%。主要原因是幼儿园人事代理人员费用及教育设备投入增加。
2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 5660 万元，与上年相比增加 1282 万元，增长 29.28%。主要原因是小学教师人员经费及教育设备投入增加。
3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 1852 万元，与上年相比减少 1133.01 万元，减少 37.96%。主要原因是上年新增新校区，需配备教育设备。

（四）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出(款)（款）其他科学技术支出(项)（项）支出 6712.33 万元，与上年相比增加 182.33 万元，增长 2.79%。主要原因是加强对企业的投入。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 其他文化旅游体育与传媒支出(款)（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)（项）支出 180 万元，与上年相比增加 75 万元，增长 71.43%。主要原因是丰富社区文化活动的开展。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1119.53 万元，与上年相比减少 110.76 万元，减少 9%。主要原因是压减公用经费。

2. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 167 万元，与上年相比增加 39 万元，增长 30.47%。主要原因是义务兵优待补助增加。
3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 439 万元，与上年相比增加 74 万元，增长 20.27%。主要原因是其他优抚补助增加。
4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 424 万元，与上年相比增加 129 万元，增长 43.73%。主要原因是退役士兵安置支出增加。
5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 417 万元，与上年相比增加 132 万元，增长 46.32%。主要原因是社会救济支出增加。
6. 其他社会保障和就业支出(款)（款）其他社会保障和就业支出(项)（项）支出 3606.47 万元，与上年相比增加 764.97 万元，增长 26.92%。主要原因是失地农民保障和其他社会保障支出增加。

（七）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 436.4 万元，与上年相比增加 285.4 万元，增长 189.01%。主要原因是基层医疗卫生机构防疫经费增加。
2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 215.2 万元，与上年相比增加 9.78 万元，增长 4.76%。主要原因是计生费用增加。

(八) 节能环保支出 (类)

1. 其他节能环保支出(款) (款) 其他节能环保支出(项) (项) 支出 416 万元，与上年相比增加 56 万元，增长 15.56%。主要原因是加大节能环保投入。

(九) 城乡社区支出 (类)

1. 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出 (项) 支出 2217.5 万元，与上年相比增加 687.5 万元，增长 44.93%。主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

2. 城乡社区规划与管理(款) (款) 城乡社区规划与管理(项) (项) 支出 42.3 万元，与上年相比增加 4.3 万元，增长 11.32%。主要原因是城乡社区规划与管理支出增加。

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 904.7 万元，与上年相比增加 89.7 万元，增长 11.01%。主要原因是城市公共设施建设增加。

4. 城乡社区环境卫生(款) (款) 城乡社区环境卫生(项) (项) 支出 2917.4 万元，与上年相比增加 606.57 万元，增长 26.25%。主要原因是城区环境卫生托管及村级卫生保洁费用增加。

5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 (项) 支出 23421.72 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 23421.72 万元。主要原因是功能科目的调整。

6. 其他城乡社区支出(款) (款) 其他城乡社区支出(项) (项) 支出 4873.7 万元, 与上年相比增加 433.1 万元, 增长 9.75%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发项目支出增加。

(十) 农林水支出 (类)

1. 农业农村 (款) 行政运行 (项) 支出 1822.95 万元, 与上年相比减少 74.27 万元, 减少 3.91%。主要原因是机构运行经费减少。

2. 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项) 支出 3802.97 万元, 与上年相比增加 363.27 万元, 增长 10.56%。主要原因是其他农村社会事务支出增加。

3. 林业和草原 (款) 其他林业和草原支出 (项) 支出 1001.4 万元, 与上年相比增加 215.4 万元, 增长 27.4%。主要原因是生态公益林补助费用增加。

4. 水利 (款) 行政运行 (项) 支出 161.17 万元, 与上年相比减少 84.22 万元, 减少 34.32%。主要原因是机构运行经费减少。

5. 水利 (款) 农村水利 (项) 支出 860.06 万元, 与上年相比增加 110.06 万元, 增长 14.67%。主要原因是农田水利重点项目建设及管护费用增加。

6. 水利 (款) 其他水利支出 (项) 支出 542.6 万元, 与上年相比增加 84.09 万元, 增长 18.34%。主要原因是其他农田水利项目建设投入增加。

7. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 40 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 14.29%。

主要原因是对离任村干部生活补助的增加。

8. 其他农林水支出(款) (款) 其他农林水支出(项) (项) 支出 302.24 万元，与上年相比增加 74.11 万元，增长 32.49%。主要原因是其他农林水事务支出增加。

（十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 217.41 万元，与上年相比增加 4.51 万元，增长 2.12%。主要原因是住房公积金缴纳基数有所提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 368.77 万元，与上年相比增加 9.91 万元，增长 2.76%。主要原因是保障性住房租金补贴提高。

（十二）债务还本支出（类）

1. 地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 27030 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年度财政拨款基本支出预算3756.23万元，其中：

（一）人员经费 3587.39 万元。主要包括：基本工资 755.23 万元、津贴补贴 543.17 万元、奖金 772.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.93 万元、职业年金缴费 103.97 万元、

职工基本医疗保险缴费 77.92 万元、公务员医疗补助缴费 23.79 万元、其他社会保障缴费 6.86 万元、住房公积金 217.41 万元、其他工资福利支出 738.94 万元、退休费 115.07 万元、生活补助 24.48 万元。

(二) 公用经费 168.84 万元。主要包括：办公费 43.8 万元、印刷费 19.3 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 6.45 万元、差旅费 6 万元、维（修）护费 5.9 万元、租赁费 5 万元、会议费 6.3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 20 万元、福利费 6.9 万元、公车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 5.82 万元、其他商品和服务支出 21.97 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算49628.5万元，与上年相比增加4915.37万元，增长 10.99%。主要原因是教育、社会保障、城乡社区等支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3756.23万元，其中：

(一) 人员经费3587.39万元。主要包括：基本工资755.23万元、津贴补贴543.17万元、奖金772.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.93万元、职业年金缴费103.97万元、职工基本医疗保险缴费77.92万元、公务员医疗补助缴费23.79万

元、其他社会保障缴费6.86万元、住房公积金217.41万元、其他工资福利支出738.94万元、退休费115.07万元、生活补助24.48万元。

(二) 公用经费168.84万元。主要包括：办公费43.8万元、印刷费19.3万元、咨询费1.5万元、手续费0.5万元、邮电费6.45万元、差旅费6万元、维(修)护费5.9万元、租赁费5万元、会议费6.3万元、培训费2万元、公务接待费11万元、工会经费20万元、福利费6.9万元、公车运行维护费6.4万元、其他交通费用5.82万元、其他商品和服务支出21.97万元。

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

江苏省句容经济开发区管理委员会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6.4万元，占“三公”经费的36.78%；公务接待费支出11万元，占“三公”经费的63.22%。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6.4万元。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6.4万元，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11万元，比上年预算减少2.2万元，主要原因是倡导厉行节约的工作作风建设。

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.3万元，比上年预算减少1.9万元，主要原因是会议安排减少。

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是尽量减少不必要的培训开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会2021年政府性基金支出预算支出23421.72万元，与上年相比减少3608.28万元，减少13.35%。主要原因是政府性基金收入减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）支出23421.72万元，主要是用于政府隐性债务化解。

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168.84万元，与上年相比减少7.2万元，减少4.09%。主要原因是：大力倡导厉行节约、努力压缩非生产性开支。

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111.7万元，其中：拟采购货物支出111.7万元、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2辆，其中，一般公务用车2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0万元；本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计13607.56万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为19.64%。

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、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：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。

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。

八、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）。