

海门工业园区2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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、政府性基金财政拨款支出预算表
- 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 2019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）负责区内党的工作（纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装部等）、人大工作、政协工作和群团工作（工会、共青团、妇联、科协、侨联、残联等），按照干部管理权限要求实施干部任免和选举等工作。

（二）负责海门工业园区的整体开发建设，制订区内的总体规划和发展计划，报上级批准后组织实施。

（三）负责按规定审批或审核区内投资建设项目。

（四）负责区内基础公用设施建设与管理，管理区内土地和房地产业。

（五）负责按照国家有关规定，认真做好区内招商引资、技术创新、对外经济贸易和技术合作等工作，不断扩大区内经济总量，提升经济发展质效。

（六）负责区内财税和各类项目规费的扎口管理。

（七）负责对市属有关部门设在区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。

（八）负责区内社会管理、农村工作、文化、教育、卫生、广电、社会保障等社会事业工作。

（九）负责区内卫生创建和文明创建工作。

（十）负责按规定依法负责处理区内的涉外工作及民族宗教等事务。

（十一）负责区内社会稳定、综合治理、安全生产、环境保护工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据《省政府关于调整海门市行政区划的批复》（苏政复〔2012〕103号）和《中共海门市委、海门市人民政府关于海门市行政区划调整后机构设置实施意见》（海委发〔2012〕28号）等文件精神，江苏海门工业园区与新的三星镇实行“区镇合一”管理体制。江苏海门工业园区党工委、管委会为市委、市政府派出机构，副处级建制，与新的三星镇党委、政府合署办公。海门工业园区党工委、管委会设13个内设机构，均为副科级建制。

2. 从预算单位构成看，纳入海门工业园区2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，预算编制范围为海门工业园区管理委员会本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建设小康社会的关键之年，也是三星创新突破、跨越转型的攻坚之年。我们要按照市委十四届七次全会的部署，以叠石桥家纺小镇建设为龙头，瞄准“国际家纺生产贸易中心”一大目标，突出“改革创新”和“开放开发”两条主线，秉承“创新、公平、高效”三个理念，落实“三件大事”、“三大攻坚战”、“四大专项行动”工作任务，提振精气神、整装再出发，为高水平全面建成小康社会收官打下决定性基础，力争跻身省级开发区排名前40位，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

今年全镇经济社会发展的**主要预期目标**为：一般公共预算收入3.86亿元，实现工业应税销售101亿元，完成工业入库税金3.5亿元，新增规模工业企业15家，实现服务业应税销售50亿元，家纺线上线下交易额突破1200亿元。其他主要经济指标，达到全市平均增幅。

为实现以上目标，在新一年的工作中我们要做到四个坚持：

——坚持党的领导。三星任务重、压力大，只有把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署中，坚定信念，坚定目标，坚定方向，才能凝心聚力谋划发展，步调一致应对发展，同舟共济推动发展，才能了解发展所需，破解发展难题，为全镇经济社会又好又快发展提供强有力的组织保证。

——坚持学习提升。每一个党员干部都要把学习作为安身之本，多给自己留点学习思考的时间和空间，要善于把书本知识与实践经验、实际情况结合起来，要不断掌握新知识，使思想跟得上时代步伐；敏于发现新事物，使认知跟得上实践发展；善于接受新理念，使眼光跟得上世界潮流，以学习来增强新能力、推动新发展。

——坚持理念创新。叠石桥是一个开放的窗口，发展的前沿地，在发展上要先人一步，关键要解放思想，敢于创新。要大力实施创新驱动工程，打造创新发展的“强引擎”。要不断提高创新的便利性，形成创新的“场效应”。要发挥政府的创新主导作用、企业的主体作用，形成人人支持创新、参与创新、

推动创新的生动局面。

——坚持作风建设。在目前攻坚克难、抢抓快干的关键时期，我们要加强理想信念、党风廉政、爱国守纪教育，增强宗旨意识、服务意识，加强监督机制，规范权力运行，真正塑造一支“招之即来、来之能战、战之能胜”的干部队伍，为全镇跨越发展提供服务保障和有力支撑。

围绕上述目标，着力抓好五个方面工作：

1、厚植新优势，开拓产业发展新蓝海。以高质量发展为根本要求，坚持升级传统产业和力促转型升级同步推进、扩大有效投入和强化科技创新齐头并进。提升经济运行质效。注重实体支撑，鼓励做大做强，力争全年新增应税销售超亿元企业3家，应税销售5000万元企业5家，小微企业进规模15家，规上服务业企业数3个，大个体贸易单位数3个。推动小微创业激励试点实质启动，力争新增小微创业者不少于500户。继续推进房屋租赁税收专项整治工作和“三转一上”工作。加快项目建设步伐。坚持以“项目论英雄”，继续实施优化项目评估、弹性保证金制度，加快推进项目的竣工、转化、达产，力争全年新开工超亿元项目8个，超10亿元3个，确保全年项目竣工达产3个。加强招商引资组织运筹，注重服务业招商，落实委托招商，力争境外招商不少于2次，境内专场招商不少于6次，签约超亿元项目不少于5个。提升家纺核心竞争力。围绕科技创新、做大做强、品牌培育等核心竞争力的打造，形成一批超亿元家纺企业，力争

家纺企业应税销售三年翻一番。发挥知识产权示范园区和市场两个平台的功能，力争创建3-5家省级以上知名品牌。与中家纺、东华大学、苏州大学等机构合作，推动家纺产业研究院筹建工作，发挥其在人才培养、课题研究、技术研发等方面的作用，争创高新技术企业3家，省级研发机构1家。

2、抢抓新机遇，构建开放开发大空间。定位国际家纺生产贸易中心，坚持国际视野、加强国际交流、营造国际氛围，全力打造开放的龙头，区域的窗口、海门的名片。巩固实体市场优势。做优三期市场，推进四期、五期建设，继续举办展会赛事、评比论坛等活动，带动市场体量增加、影响扩大。对市场内外交通标识、导视系统、标识标牌等进行全面升级改造。突出国际化，引进培育涉外购物、餐饮等服务新业态，力争市场经营性收入增幅不少于5%。完成绣品大楼的对外招租。加快国有公司实体化运作，建立健全公司管理制度，提高服务水平和经营能力。打造线上市场品牌。制定电商扶持政策，加大电商企业引进、培育力度，力争电商城入驻率不少于80%，跨境电商产业中心引进企业不少于50家。培育新型互联网经济企业，推进极有家家纺家居产业带直播基地建设，拓宽线上销售新渠道。筹建阿里巴巴1688电商服务中心，打造线上叠石桥。拓展境外合作领域。重启班列建设计划，重点推进中欧班列。进一步加大走出去步伐，引导激励企业开拓境外家纺市场，复制叠石桥市场模式，尽快推动境外家纺产业园区建设。加快落地外贸综

合服务平台，为外贸出口提供一条龙服务。通过招引外贸人才、设立外贸专区、出台扶持政策等措施，力争全年进驻外贸公司不少于 50 家。扩大国际交流能级。推动国际纺联办事机构正式落地，促成国际家纺企业来三星调研、投资。积极争取纳入省“一带一路”交汇点建设。组织企业参加境内外专业展会，进一步推动叠石桥家纺“走出去”。继续举办一带一路交易会、家纺国际博览会，提高办会质量，提升市场知名度，促进国际贸易合作。借助在外叠商、外贸公司、海外媒体，宣传推广叠石桥，向世界讲好叠石桥故事。

3. 营造新环境，突出功能保障主基调。突出特色小镇引领。突出“多规合一”，注重土地利用和功能配套的统筹协调。加快启动小镇客厅建设及小镇氛围营造，提升小镇形象。优化提升小镇的水系道路、街道绿化、城市色彩、建筑风格等，努力将家纺小镇打造成江苏示范。补齐基础配套短板。统筹推进基础设施建设，加快推进崇华路、茅垲路、336辅道、纬六路、农路农桥、危房改造等基础设施项目，推进建安、新风两个安置小区开工建设，完成华夏商务大厦项目建设，加快推进商务大楼东侧土地出让，加快谋划学校、医院、公园等项目。完善家纺产业配套项目建设，加快推进标准厂房、公寓楼建设，打造研发中心、设计中心、会展中心、创业基地、物流基地。系统规划，适当投入，整合资源，拓展新材料产业发展空间。营造优质营商环境。把公平公正融入到发展的各个环节，打破僵化

的思维模式和行为习惯，用发展的思维和长远的眼光去考量现状、推动发展。坚持从理念创新、政策扶持、平台打造、配套完善等四个方面，不断提升、优化园区的营商环境。加快完善政务服务中心功能，推进市场综合服务中心建设，提高办事效率。进一步优化完善对工业、服务业、小镇进驻等政策支持，加快出台人才激励办法，进一步营造尊重人才、支持创业、鼓励创新的环境氛围。

4. 建设新农村，唱响乡村振兴主旋律。全面加强基层党建。依托“一个党建中心两个示范点”，分层分类压实责任，将园区基层党建工作打造成全市的旗帜。加强政治理论学习，提高政治站位和规矩意识。以巡察意见整改为抓手，选优配强基层班子力量，重视并落实后备干部培养工作。坚决执行落实好组织生活制度和财务监督制度，不断增强村党组织的凝聚力和号召力。全面壮大村营经济。进一步提高年村营收入超50万元、70万元村的占比，力争完成海门市示范性家庭农场2家，实施林西村投资100万元的集体物业项目。围绕农业种植、农产品加工、农业休闲旅游，引进农业项目，改变产业结构，推动农业产业化，力争年内建成1个占地500亩的现代农业产业示范园区，完成光荣村千亩牡丹园项目。实施光荣村和彦英村5000亩高标准农田项目，完成高标准农田建设主体工程和提标工程建设任务，完成新增耕地占补平衡1%和项目区土地流转率50%的计划任务。全面做好精准扶贫。深入做好精准扶贫工作，以开发式扶贫为

基础，多种扶贫方式综合施策，确保省建档立卡低收入农户全部脱贫。

5. 培育新风尚，构筑社会治理新格局。更加关注社会稳定。推动镇南村网格化服务管理试点正常开展，优化完善信访管理制度，继续推行“接访+约访+下访”制，打造平安、法治先进园区。严格落实安全生产责任制，营造安全稳定的生产环境。更加关注社会和谐。推进教育现代化建设，推动天补小学改扩建工作。争创叠石村、镇南村、宝兴村三个省级卫生示范村，争创叠石、召良两个省级示范村卫生室，完成农村改厕5110座。力争建成三个乡村文化礼堂和百姓大舞台。利用好镇综合文化服务中心平台，开展丰富多彩的文化活动，定期送戏、送电影下村，继续开展好暑期课堂，充实全镇人民业余生活。积极争创四、五星级农家书屋。更加关注生态建设。加快推进三星水系综合整治，做好“六个必接”工程和农村生活污水治理设施工程，全面实施覆盖叠石桥家纺市场3平方公里的截污纳管工程。推进落实河长制，加强通启河、海门河码头整治，推进浒通河沿线河道违章整治。实施七号横河、民诚竖河、福利竖河河道轮浚。实施“散乱污”、“两行业”及“六小行业”排污整治，推进工业污染源达标排放。推进面源污染整治，推动农药化肥减量增效，实施垃圾分类，严管垃圾焚烧，深入推进改厕。更加关注社会秩序。继续推进“拆违拆破拆旧”工作，严控违章建筑，确保新增违建“零增长”、存量违章逐步消化。

继续开展扫黑除恶专项行动。引导、规范三星快递物流企业规范化、高质量经营。对老破旧的镇区、街道、小区进行改造修复。开展交通秩序整治，建停车场、划停车位、设隔离栏，推动机关企事业单位停车场社会共享。通过以上工作，着力打造依法行政、秩序井然的社会治理新格局。更加关注文明创建。以弘扬和践行社会主义核心价值观为主线，着力提升新老市民文明素养，注重抓创建的长效性和系统性，着力构建“全民参与、全员支持”的创建格局。推进叠石桥市场党建服务中心建设，融入理论宣讲、产权保护、工商税务、消费维权等功能，为企业、商户提供一站式服务。

着力建设人民群众满意的政府

新的形势对政府工作提出了新的更高要求。我们要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕为民、务实、法治、清廉四个目标，进一步加强政府自身建设，不断提高政府治理现代化水平。

以服务促和谐，打造为民政府。在新一年工作中，不管哪个条线、哪个部门，都要深入一线问政于民、问需于民、问计于民，积极主动做好服务。要以招商引资和项目建设为重心，强化服务意识，提升服务效率，优惠政策要“一步到位”，服务客商要“一呼百应”，项目推进要“一路绿灯”，对影响环

境的责任追究要“一查到底”，以优质高效的服务树立政府良好形象。特别要发挥“12345”服务热线、政府门户网站等交流平台作用，积极回应社情民意、网络舆情，有效疏导和妥善解决群众诉求，以公务人员的辛苦指数赢得人民群众的满意指数。

以实干提效能，打造务实政府。新一年里各项工作要赢得优势、拔得头筹、争得先进，必须上下同心转变观念，以务实的态度、科学的举措、扎实的本领锤炼作风、提升效能。着力在整治“慵懒散慢拖”上下功夫，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风；着力在提高执行力上下功夫，大力营造“只为成功想办法、不为失败找理由”的工作氛围；着力在跟踪问效上下功夫，大力打造政令畅通无阻、政务高效运行的工作环境。

以公正为基石，打造法治政府。把公平公正融入到经济社会发展的各个环节，把依法行政贯穿到政府决策、执行、监督的整个过程，以此打造守法严格、执法公正的法治政府。继续严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。严格执行“三重一大”决策议事规则，切实提高决策的科学化、民主化、法制化水平。全面推行政务公开，自觉接受人大、新闻舆论和社会公众监督，加强监察、审计督察，让权力在阳光下运行。高质高效办好人大代表议案、建议。

以廉洁聚民心，打造清廉政府。认真贯彻中央和省市反腐倡廉的决策部署，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。结合“四堂课”、道德讲坛、廉政教育等活动载体，持续提升

干部廉政意识和内在素养。严格落实“三会一课”等党内组织生活制度，进一步严肃党内政治生活。加大对政府工程建设、公共资源交易、专项资金使用等领域的监管力度，对腐败现象零容忍，严肃查处各类违法违纪案件，坚决纠正损害群众利益的不正之风，以反腐倡廉实际成效取信于民，努力打造务实简朴、清正廉洁、干事创业的人民满意政府。

第二部分 2019年度部门预算表

表格附后

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海门工业园区2019年度收入、支出预算总计 53180.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加11537.39万元，增长27.7%。主要原因是2019年上级专项转移支付列入年初预算。其中：

（一）收入预算总计 54680.37万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计38443.61万元。

（1）一般公共预算收入预算36943.61万元，与上年相比增加12966.41万元，增长54.1 %。主要原因是2019年上级专项转移支付列入年初预算。

（2）政府性基金收入预算 1500 万元，与上年相比增加1500万元。主要原因是上年度未安排基金预算收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增无增幅。

3. 其他资金收入预算总计16236.76万元。与上年相比减少1428.75万元，减少8.1 %。主要原因是纺都置业上交收入预计减少。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增幅。

（二）支出预算总计 54680.37万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 5189.39万元，主要用于政府

日常工资福利、离退休人员住房补助、招商引资、文明创建、政府工程等支出，与上年相比增加837.57万元，增长19.2%。主要原因是支付政府实事工程敬老院建设款、平安法制、专项网格员工资等2019年列一般公共服务支出。

2、国防（类）支出60.10万元，主要用于政府兵役征集支出。与上年相比增加18.5万元，增长44.4%。主要原因是今年新增新疆义务兵，补助增加。

3. 公共安全（类）支出3109.73万元，主要用于司法人员工资福利，园区外口中心、派出所及公安大楼建设支出。与上年相比增加2155.75万元，增长226.0%。主要原因是今年新增园区公安大楼建设支出。

4、教育（类）支出2801.73万元，主要用于幼儿园人员经费及幼儿园中心小学建设支出。与上年相比减少1973.69万元，减少41.3%。主要原因是中小学建设支出比去年减少。

5、科学技术（类）支出430.00万元，主要用于奖励园区企业用于科技创新方面的支出。与上年相比减少30万元，减少6.5%。主要原因是今年科技创新企业减少，支出小幅减少。

6、文化体育与传媒（类）支出173.53万元，主要用于文化中心人员工资福利及文化活动支出。与上年相比增加23.21万元，增长15.4%。主要原因是今年上级专项转移支付旅游业发展引导资金支出列入年初预算。

7、社会保障和就业（类）支出3683.94万元，主要用于抚恤、退役安置、社会福利事业、农村最低生活保障及临时救济

等方面的支出。与上年相比增加954.68万元，增长35.0%。主要原因是2019年市级专项转移支付列入年初预算。

8、医疗卫生与计划生育支出支出5567.60万元，主要用于计划生育机构人员经费、农村大病医疗配套金、乡村医生补助、农村改厕及三星卫生院建设支出。与上年相比增加1537.97万，增长38.1%。主要原因是新增2019年市级转移支付计划生育农村扶奖励扶助支出。

9、城乡社区支出18382.63万元，主要用于纺都建设支出、城市环境卫生、城市市容管理建设支出。与上年相比增加2998.63万元，增长19.5%，主要原因是今年新增特色小镇规划设计费支出及支付保洁中心工程尾款。

10、农林水支出8973.82万元，主要用于农林水事业人员的工资福利、农村道路建设、水利疏浚、租地造林及复垦拆迁支出。与上年相比增加256.42万元，增长2.9%。主要原因是上级专项转移支付村级经费列入年初预算。

11、商业服务业等支出4520.00万元，主要用于市场采购贸易奖励，与上年相比增加4520万元，主要原因是上级专项转移支付市场采购贸易奖励列入年初预算。

12、应急管理事务支出288.00万元，主要用于安全生产管理支出，与上年相比增加288万元，主要原因是安全生产管理支出上年列为资源勘探信息等支出。

此外，基本支出预算数为6086.21万元。与上年相比减少137.62万元，减少2.2%。与去年基本持平。

项目支出预算数为48594.16万元。与上年相比增加13175.01万元，增长37.2%。主要原因是2019年上级专项转移支付列入预算。

二、收入预算情况说明

海门工业园区本年收入预算合计 54680.37万元，其中：

一般公共预算收入36943.61万元，占 67.6 %；

政府性基金预算收入 1500 万元，占 2.7 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 16236.76 万元，占 29.7 %；

上年结转资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

海门工业园区本年支出预算合计 54680.37万元，其中：

基本支出 6086.21 万元，占 11.1 %；

项目支出 48594.16 万元，占 88.9 %；

结转下年资金 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门工业园区2019年度财政拨款收、支总预算 36943.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12966.14 万元，增长54.1 %。主要原因是2019年上级财政专项转移支付列入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

海门工业园区2019年财政拨款预算支出36943.61 万元，占

本年支出合计的67.7%。与上年相比增加12966.14万元，增长54.1%。主要原因是2019年上级财政专项转移支付列入年初预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出125.84万元，与上年相比减少8.37万元，减少6.2%，主要原因是节约开支。

2. 人大事务（款）人大会议（项）支出14.00万元，与上年相比减少3万元，减少5.3%，主要原因是节约开支。

3. 政府办公厅及相关机构机构事务（款）行政运行（项）支出3079.65万元，与上年相比增加54.79，增长1.8%。主要原因是去年将养老保险单位负担部分支出列入社会保障和就业支出。

4. 政府办公厅及相关机构机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出301.39万元，与上年相比增加219.58万元，增长268.4%。主要原因是增加文明创建支出预算支出。

5. 政府办公厅及相关机构机构事务（款）信访事务（项）支出120万元，与上年相比增加60万元，增长100%。主要原因是去年信访维稳列预算外，今年列预算内支出。

6. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出46.21万元，与去年相比增加5.65万元，增长13.9%，主要原因是统计。

7. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出60万元，比去年增加10万元，增幅20%。主要原因是去年统计专项普查未

实现支出，列2019年预算，同时统计经济普查工作量多，劳务费增加。

8、财政事务（款）行政运行（项）支出313.07万元，比去年增加13.97万元，增幅4.7%，主要原因是去年将养老保险单位负担部分支出列入社会保障和就业支出。

9、商贸事务（款）招商引资（项）支出200万元，比去年减少25万元，减少11.1%，主要原因是驻外招商点撤销，招商支出减少。

10、党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出300.25万元，比去年减少24.82万元，减少7.6%，主要原因是去年压缩公用经费支出。

11、党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相庆机构事务支出189.78万元，比去年增加189.78万元，主要原因是去年将平安法制村奖励及网格员工资列其他公共安全支出科目，今年调整至此科目。

（二）国防支出（类）

1、国防动员（款）兵役征集（项）支出60.10万元，比去年增加18.50万元，增长44.5%。主要原因是今年预算将上级专项转移支付新疆义务兵奖励补助列入年初预算。

（三）公共安全支出（类）

1、司法（款）行政运行（项）支出165.63万元，比去年增加20.67万元，增长14.3%。主要原因是基层司法所创建经费增加。

2、司法（款）基层司法业务（项）支出29.85万元，比去年减少18.17万元，减少37.8%。主要原因是基层司法调解员工作经费上级专项转移部分列入了其他司法业务支出。

3、司法（款）其他司法业务支出（项）24.25万元，比去年增加24.25万元，主要原因是今年将基层司法调解员工作经费上级专项转移支付列入年初预算。

（四）教育支出（类）

1、普通教育（款）学前教育（项）支出611.27万元，比去年减少8.14万元，减少1.3%。与去年基本持平。

2、普通教育（款）小学教育（项）支出1330.72万元，比去年增加1060.72万元，增加392.9%。主要原因是去年学校部分工程款支出列预算外，今年工程支出预算全部列预算内。

3、普通教育（款）初中教育（项）支出221.06万，比去年减少96.94万元，减少30.5%。主要原因是前几年开工建设的初中工程已竣工结算，2019年支出部分工程尾款。

4、教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）133.00万，比去年增加133万，主要原因是2019年上级专项转移支付校安工程列入年初预算。

4、其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出505.58万，比去年增加498.67万，增长721.7%。主要原因为2019年上级专项转移支付代课教师工资列入年初预算。

（五）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出

230.11万元，与上年相比减少229.89万元，减少50.0%。主要原因是企业专利奖励减少。

（六）文化体育与传媒支出（类）

1、文化（款）图书（项）支出3.00万元，与去年相比增加3万元，主要原因为2019年上级专项转移支付图书馆分馆运行经费列入年初预算。

2、文化（款）群众文化（项）支出170.53万元，与上年相比增加20.21万元，增加13.4%。主要原因2019年上级专项转移支付旅游业发展引导资金列入年初预算。

（七）社会保障和就业支出（类）

1、民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出93.24万元，与上年相比增加19.05万元，增加25.7%。主要原因为2019年上级专项转移支付村民、居民组长务工补助列入年初预算。

2、（1）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出40.44万元，与上年相比减少13.7万元，减少25.3%，主要原因是人员减少。

（2）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出94.80万元，与上年相比增加2.9万元，增加3.1%。

（3）抚恤（款）在乡复员退伍军人（项）支出268.15万元，与上年相比减少33.06万元，减少11.0%。主要原因为人员减少。

（4）抚恤（款）义务兵优待（项）支出247.5万元，与上年相比增加51.5万元，增加26.3%。主要原因为2019年上级专项转移支付义务兵优待金列入年初预算。

(5) 抚恤(款)其他优抚支出(项)支出188.28万元,与上年相比增加166.05万元,增加747%。主要原因为2019年上级专项转移支付列入年初预算。

4、(1) 退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出39.84万元,与上年相比减少0.68万元。

(2) 退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出230.60万元,与上年相比增加43.6万元,增加23.3%,主要原因为2019年上级专项转移支付退役士兵安置经济补助列入年初预算。

5、(1) 社会福利(款)儿童福利(项)支出12.20万,与上年相比增加4.28万,增加54.0%。主要原因为主要原因为2019年上级专项转移支付孤儿补助列入年初预算。

(2) 社会福利(款)老年福利(项)支出430.11万,与上年相比增加430.11万。主要原因为2019年上级专项转移支付尊老金列入年初预算。

(2) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出173.9万元,与上年相比增加137.55万元,增加378.4%。主要原因为2019年上级专项转移支付惠民殡葬列入年初预算。

6、(1) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补(项)支出758.45万,与上年相比增加757.38万,增长707.8%,主要原因为残疾人护理补助以前列入农村最低生活保障支出。

(2) 残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出2.55万,与上年相比增加2.55万,主要原因为2019年上级专项转移支付残疾人信息数据信息更新工作经费等列入年初预算。

7、（1）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）支出11.30万元，与上年相比增加11.30万元，增长37.8%。主要原因为2019年上级专项转移支付城镇最低生活保障金支出列入年初预算。

（2）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）支出551.10万元，与上年相比减少653.02万元，减少54.2%。主要原因为2018年残疾人护理补助列入了农村最低生活保障金预算。

8、临时救助（款）临时救助支出（项）支出28.60万元，与上年相比增加18.32万，增加178.2%，主要原因是2019年上级专项转移支付临时救助支出列入年初预算。

9、特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出160.00万，去年无该支出预算，主要原因是2019年上级专项转移支付农村五保供养金支出列入年初预算。

10、其他农村生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出136.92万元，与上年相比增加22.72万，增加19.9%，主要原因为加大对困难人员补助。

11、退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出14.50万，去年无该支出预算，主要原因为2019年上级专项转移支付基层拥军工作经费列入年初预算。

12、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1.45万，去年无该支出预算，主要原因为2019年上级专项转移支付五十年代退职人员慰问补助列入年初预

算。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）支出726.73万元，与去年相比增加583.73万元，增长408.2%。主要原因是2019年上级专项转移支付农村改厕支出列入年初预算。

2、（1）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出228.80万元，与去年相比增加26.89万元，增加13.3%，主要原因是去年将养老保险单位负担部分支出列入社会保障和就业支出。。

（2）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出15.5万元，去年无此预算，主要原因为2019年上级专项转移支付计划生育免费技术服务列入年初预算。

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出1508.94万，去年无此预算，主要原因是2019年上级专项转移支付计划生育农村奖励扶助列入年初预算。

3、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出2787.63万元，与去年相比增加783.63万元，比上年增加39.1%，主要原因是大病医疗配套金标准提高。

（九）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）支出10000.0万元，与去年预算持平。

（十）农林水支出（类）

1、（1）农业（款）事业运行（项）支出1334.78万元，与

去年相比增加133.1万元，增长11.1%，主要原因是去年将养老保险单位负担部分支出列入社会保障和就业支出。

(2) 农业(款)农产品质量安全(项)支出5.7万元，去年无此预算，主要原因是2019年三品一标补助。

(3) 农业(款)农业行业业务管理(项)支出130.54万元，去年无此预算，主要原因是2019年上级专项转移支付土地三权分置及新型合作农场列入年初预算。

(4) 农业(款)农业生产支持补贴(项)支出75万元，与去年相比增加8.54万元，增加12.8%，主要原因是2019年上级转移支付现代农业机械化建设补助增加。

(5) 农业(款)农村公益事业(项)支出84万元，与去年相比增加69万元，增加460%，主要原因是2019年上级转移支付日常垃圾处置费列入年初预算。

(6) 农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出380.0万元，与去年相比增加20万元，增加5.6%，与去年基本持平。

(7) 农业(款)其他农业支出(项)支出1074.93万元，与去年相比增加636.61万元，增加145.2%，主要原因是2019年上级专项转移支付村级经费列入年初预算。

2、林业(款)森林培育(项)支出1294万，与去年相比增加1203万元，增加1322.0%，主要原因为2019年上级专项转移支付绿化造林补助列入年初预算。

3、(1) 水利(款)水利行业业务管理(项)111.83万元，与去年相比减少5.65万元，比去年减少5.1%，主要原因是比去

年减少1人。

(2) 水利(款)水利工程运行与维护(项)支出48万元,去年无此预算,主要原因为2019年上级专项转移村居河长制工作经费列入年初预算。

(3) 水利(款)农田水利(项)支出503万元,去年无此预算,主要原因为2019年上级专项转移三乱专项整治补助经费列入年初预算。

(4) 水利(款)其他水利支出(项)支出72万元,与去年相比减少90.46万元,减少55.7%,主要原因为去年水利疏浚预算列入该科目,今年预算列入农田水利支出。

4、农业综合开发(款)其他农业综合开发(项)支出253万元,去年无此预算,主要原因为2019年上级专项转移病死动物无害化处理等列入年初预算。

5、(1)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出40万,去年无此预算,主要原因为2019年上级专项转移对村级一事一议补助列入年初预算。

(2)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)支出10万,去年无此预算,主要原因为2019年上级专项转移对畜禽污染治理列入年初预算。

(十一)商业服务业等支出

其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等(项)支出4520万,去年无此预算,主要原因为2019年上级专项转移市场采购贸易奖励列入年初预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门工业园区2019年度财政拨款基本支出预算6086.21万元，其中：

（一）人员经费 4249.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1837.18万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海门工业园区2019年财政拨款预算支出36943.61 万元，占本年支出合计的67.7%。与上年相比，财政拨款支出增加12966.14万元，增长54.1%。主要原因是2019年上级财政专项转移支付列入年初预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门工业园区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6086.21万元，其中：

（二）人员经费 4249.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费1837.18万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

海门工业园区2019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费支出12万元，占“三公”经费的8.4%；公务接待费支出131.52万元，占“三公”经费的91.6%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算减少10万元，主要原因2019年无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出12万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算增加12万元，主要原因为公车改革后，园区保留3辆公车，去年列为其他交通费用预算，今年调整为公车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出131.52万元，比上年预算减少18.44

万元，主要原因减少招待，节约三公经费支出。

海门工业园区2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.88万元，比上年预算减少138.31万元，主要原因为招商活动会议费列预算外支出。

海门工业园区2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.68万元，比上年预算减少0.15万元，与去年基本持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门工业园区2019年政府性基金支出预算支出1500万元。与上年相比增加1500万元。主要原因是拆迁支出预算1500万元。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）1500万元，主要是用于园区拆迁支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1837.18万元，与上年相比减少76.14万元，降低4.0%。主要原因是：厉行节约，压缩了办公费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额112.95万元，其中：拟采购货物支出112.95万元、拟采购工程支出3120万元、拟购买服务支出1096.2万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆等。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0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：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：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。

六、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。

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。

九、机关运行经费：指行政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。