

附件1

# 连云港经济技术开发区 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

1、贯彻执行国家、省、市有关开发区建设的法律、法规和行政规章；统筹协调开发区的改革发展和体制机制创新发展计划，经批准后组织实施；

2、根据开发区总体规划研究制定开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

3、制定和执行开发区的各项管理制度和服务工作规定；

4、负责开发区的对外招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

5、统一规划、管理开发区内的基础设施及公共设施；

6、负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作；

7、在开发区内行使市级下放的经济管理权限和相关的行政管理权；负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作；

8、兴办和管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业；

9、指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

## 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党政办公室(政策研究室)、纪工委(监察局)、党群工作部(人力资源和社会保障局)、经济发展局、科学技术局、安全生产监督管理局、社会事业局、农村工作局、财政局(金融办、上市办)、建设局、环保局、企业服务中心(行政服务中心)、政法委(信访办)、招商局(出口加工业招商局)、新医药和生物技术产业招商局、现代服务业招商局、新材料和高端装备制造产业招商局、新能源和新能源汽车产业招商局、投融资促进办公室、开发区人民法院、开发区人民检察院。

下属单位共有20家事业单位,分别为开发区社会保障中心、国库集中支付中心、房地产市场管理所、猴嘴环卫所、猴嘴市政养护管理处、卫生监督所、猴嘴文化服务中心、开发区教研室、开发区高级中学、开发区技工学校、中云中学、朝阳中学、猴嘴中学、中云中心小学、新县中心小学、猴嘴中心小学、中云幼儿园、朝阳幼儿园、猴嘴幼儿园、青口盐场学校。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计23家,具体包括:管理委员会、开发区人民法院、开发区人民检察院、开发区社会保障中心、国库集中支付中心、房地产市场管理所、猴嘴环卫所、猴嘴市政养护管理处、卫生监督所、猴嘴文化服务中心、开发区教研室、开发区高级中学、开发区技工学校、中云中学、朝阳中学、猴嘴

中学、中云中心小学、新县中心小学、猴嘴中心小学、中云幼儿园、朝阳幼儿园、猴嘴幼儿园、青口盐场学校。

### 三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年开发区工作的指导思想是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议和省市高质发展部署，以创新驱动、转型升级为主线，坚持“新型工业化、产业高端化”发展之路，壮大“三新一高”产业体系，加快项目集群产业集聚。全力打造产业强市主力军、改革开放排头兵、高质发展后发先至示范引领区。总体要求是，“抢占高质发展制高点，勇当后发先至排头兵”。发展定位是，始终不渝地“主攻大项目、强推大产业、集中大会战、实现大突破，奋力崛起全国，冲刺全省，强力推进，实现进度和排名双进位，全力跻身全省国家级开发区第一方阵”。围绕上述发展目标，今后几年，要大力实施“项目立区、产业强区、科技兴区、环境宜区”四大战略。

一是大力实施项目立区战略，通过项目大建设，助推经济社会大发展，实现整体实力大提升。二是大力实施产业强区战略，依托潜力大、条件好、后劲足的“三新一高”产业基础，培育全区高质发展后发先至新动能，全力营造全区抓产业、兴产业的浓厚氛围，打造创新资源最集聚、创新能力最强劲、创新成果最显著的主导产业体系。三是大力实施科技兴区战略，围绕“创新驱动产业发展”，以吸引高层次人才、聚集高新技术、发展高端产业为目标，强化“企业创新主体能力、创新平台支撑能力、创新创业服务能力”三大能力建设，着力突破重点行业和前沿领域的核心技术和关键技术，培

育一批具有全球影响力的创新型企业 and 知名品牌，全面提升开发区自主创新能力。四是大力实施环境宜区战略，坚持产业与城市并进，高标准、大手笔优化区域城市规划，强化配套设施建设，全力补齐城市形态落差。倾全区之力打造开发区的环境品牌，严肃认真地、毫不含糊地、一以贯之地抓好法治环境、政策环境、人文环境、生态环境、营商环境。

## 第二部分 2019年度部门预算表

详见部门预算公开附表

## 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

连云港经济技术开发区2019年度收入、支出预算总计485280万元，与上年相比收、支预算总计各减少10732万元，减少4.2%。主要原因是减少了城乡基础设施建设支出。其中：

（一）收入预算总计242640万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计217931万元。

（1）一般公共预算收入预算177931万元，与上年相比减少9569万元，减少5.1%。

（2）政府性基金收入预算40000万元，与上年相比增加18850万元，增长89%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．上年结转资金预算数为24709万元。与上年相比减少20013万元，减少44.7%。

（二）支出预算总计242640万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出25021万元，主要用于人员工资福利支出、机关事业单位运行经费等。与上年相比减少

5787 万元 ,减少 18.8 %。主要原因是2019年压缩部分政府支出。

2 . 公共安全 ( 类 ) 支出 6571 万元 , 主要用于公检法、消防、边防、武装等单位支出。与上年相比增加 2251 万元 , 增长 52.1 %。主要原因是新增开发区法院和检察院两家预算单位。

3 . 教育 ( 类 ) 支出 31690 万元 , 主要用区内12所中小学、幼儿园等单位支出。与上年相比增加 9260 万元 , 增长 41.3 %。主要原因是2019年安排学校教学楼工程款。

4 . 科学技术 ( 类 ) 支出 33680 万元 , 主要用于区内企业科技创新扶持支出。与上年相比增加 18156 万元 , 增长 117 %。主要原因是2019年加大对中科院等区内企事业单位扶持力度。

5 . 文化旅游体育与传媒 ( 类 ) 支出 1036 万元 , 主要用于区内文化事业单位运行、文化体育旅游活动举办等支出。与上年相比减少 194 万元 , 减少 15.8 %。主要原因是2019年区级文化产业引导资金预算减少。

6 . 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 9430 万元 , 主要用于民政等各类社保支出。与上年相比减少 1368 万元 , 减少 12.7 %。主要原因是2018年按照市财政要求在预算中安排坐实职业年金1400万元 , 导致去年基数较大。

7 . 卫生健康 ( 类 ) 支出 4907 万元 , 主要用于全区卫生事业发展、基本药物制度改革完善等支出。与上年相比减少 661 万元 , 减少 11.9 %。主要原因是2018年新建猴嘴社区卫生服务中心 , 今年无建设支出。

8 . 节能环保 ( 类 ) 支出 6358 万元 , 主要用于区内污染防



治等环境保护支出。与上年相比减少3275万元，减少34%。主要原因是2018年安排黑臭水体整治等工程支出，2019年安排工程支出减少。

9．城乡社区（类）支出88430万元，主要用于城乡社区公共设施建设和维护支出。与上年相比减少42831万元，减少32.6%。主要原因是2019年安排基础设施建设支出减少。

10．农林水（类）支出3432万元，主要用于区内农业、林业、水利事业发展支出。与上年相比增加112万元，增长3.4%。

11．交通运输（类）支出1169万元，主要用于公路、航空等交通运输补助支出。与上年相比减少613万元，减少34.4%。主要原因是2019年农村公路建设项目减少，安排相关支出减少。

12．资源勘探信息（类）支出3723万元，主要用于区内企业扶持支出。与上年相比减少2749万元，减少42.5%。主要原因是2018年安排上级指标资金较多。

13．商业服务业（类）支出698万元，主要用于区内企业扶持支出。与上年相比减少644万元，减少48%。主要原因是2018年安排上级指标资金较多。

14．自然资源海洋气象（类）支出170万元，主要用于地质灾害防治、矿产资源保护等支出。与上年相比减少534万元，减少75.9%。主要原因是2018年安排地质灾害防治项目支出较大，2019年安排相关支出减少。

15. 住房保障支出2154万元，主要用于保障性安居工程建设及区内单位住房公积金支出。与上年相比增加965万元，增长81.2%。主要原因是2019年猴嘴棚户区改造支出增加。

16. 其他支出24171万元，主要用于区级债务化解及其他不确定性支出。与上年相比增加17180万元，增长245.7%。主要原因是安排地方政府一般及专项债务还本付息支出。

17. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是预计不结转。

此外，基本支出预算数为40600万元。与上年相比增加4195万元，增长11.5%。主要原因是增加了开发区法院和检察院预算单位。

项目支出预算数为197040万元。与上年相比减少14927万元，减少7%。主要原因是压缩部分项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为5000万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要是作为预留经费，用于不可预见的相关事项使用。

## 二、收入预算情况说明

连云港经济技术开发区本年收入预算合计242640万元，其中：

一般公共预算收入177931万元，占73%；

政府性基金预算收入40000万元，占17%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金 24709 万元，占 10 %。

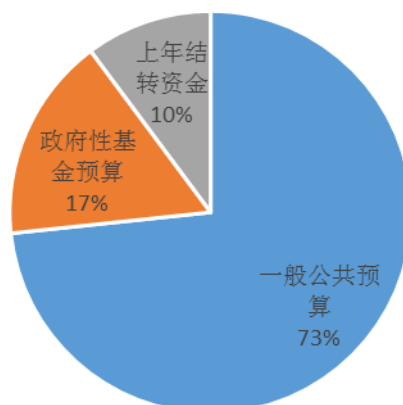


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

连云港经济技术开发区本年支出预算合计 242640 万元，其中：

基本支出 40600 万元，占 17 %；

项目支出 197040 万元，占 81 %；

单位预留机动经费 5000 万元，占 2 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

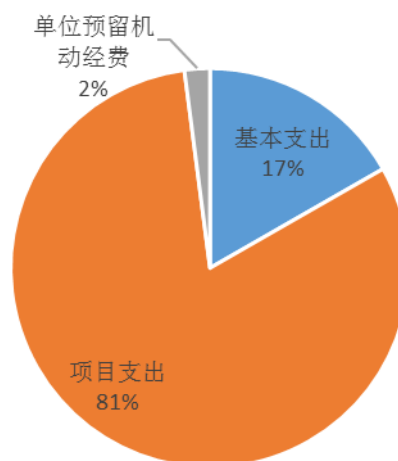


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港经济技术开发区2019年度财政拨款收、支总预算485280 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10732 万元，减少4.2 %。主要原因是安排城乡基础设施建设支出减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港经济技术开发区2019年财政拨款预算支出242640 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少10732 万元，减少4.2 %。主要原因是安排城乡基础设施建设支出减少。

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6328 万元，与上年相比增加（减少）19735 万元，增长

(减少) 68 %。主要原因是压缩政府支出,法院、检察院支出科目调整。

2. 人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)支出 814 万元,与上年相比增加 669 万元,增长 461 %。主要原因是加大对高层次人才补助。

## (二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出 846 万元,与上年相比增加 26 万元,增长 3 %。

2. 检察(款)行政运行(项)支出 499 万元,与上年相比增加 84 万元,增长 20 %。主要原因是新增检察院预算单位。

3. 法院(款)行政运行(项)支出 1546 万元,与上年相比增加 26 万元,增长 3 %。主要原因是新增法院预算单位。

## (三) 教育支出(类)

1. 教育管理事务(款)行政运行(项)支出 241 万元,与上年相比减少 10 万元,减少 4 %。

2. 普通教育(款)小学教育(项)支出 8027 万元,与上年相比增加 1373 万元,增长 21 %。主要原因是新建小学校舍支出。

## (四) 科学技术支出(类)

1. 其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)支出 28940 万元,与上年相比增加 19507 万元,增长 207 %。主要原因是对中科院及其他区内企事业单位补助。

## (五) 文化旅游体育与传媒(类)

1.文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出603万元,与上年相比减少451万元,减少43%。主要原因是预计上级专项指标减少。

#### (六)社会保障和就业(类)

1.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出1392万元,与上年相比增加680万元,增加96%。主要原因是对基层村支部建设补助。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3239万元,与上年相比减少462万元,减少12%。

3.最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)支出799万元,与上年相比增加371万元,增加87%。主要原因是按标准提高城市低保标准。

#### (七)医疗卫生与计划生育(类)

1.基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出1070万元,与上年相比减少882万元,减少45%。主要原因是2018年新建猴嘴社区卫生院,2019年无此项支出。

2.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出1947万元,与上年相比增加1579万元,增加96%。主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

#### (八)节能环保(类)

1.污染防治(款)水体(项)支出3354万元,与上年相比减少646万元,减少16%。主要原因是2018年对黑丑水体

整治工程完工，2019年此项支出减少。

2. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出580万元，与上年相比增加580万元，增加100%。主要原因是新建大浦工业区大气污染监测装置。

#### （九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出3910万元，与上年相比减少46729万元，减少92%。主要原因是城乡社区基础设施建设减少。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出20558万元，与上年相比增加3399万元，增加20%。主要原因是加大对区内环境卫生投入，提升园区形象。

#### （十）农林水支出（类）

1. 农业（款）其他农业（项）支出546万元，与上年相比增加258万元，增加90%。主要原因是预计增加上级指标。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出958万元，与上年相比增加848万元，增加770%。主要原因是部分支出科目调整。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出400万元，与上年相比减少207万元，减少34%。主要原因是预计村级一事一议上级专项指标减少。

#### （十一）交通运输（类）

1. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出400万元，与上年相比增加76万元，增加23%。主要原因是

新开通花果山大道北线BRT线路。

2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出633万元，与上年相比减少150万元，减少19%。主要原因是农村公路建设支出减少。

#### （十二）资源勘探信息（类）

1. 制造业（款）其他制造业（项）支出500万元，与上年相比减少635万元，减少21%。主要原因是城预计上级专项指标支出减少。

#### （十三）商业服务业（类）

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出500万元，与上年相比增加500万元，增加100%。主要原因是增加对商业流通企业补助。

#### （十四）自然资源海洋气象（类）

1. 自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出170万元，与上年相比减少704万元，减少76%。主要原因是预计上级专项指标减少。

#### （十五）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出1567万元，与上年相比增加1378万元，增加729%。主要原因是科目调整增加。

#### （十六）债务还本支出（类）

1. 地方政府专项债务还本支出3860万元，与上年相比增加3860万元，增加100%。主要原因是将专项债务支出明确



到项级科目。

### （十七）债务付息支出（类）

1．地方政府专项债务付息支出8700万元，与上年相比增加8700万元，增加100%。主要原因是将专项债务支出明确到项级科目。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港经济技术开发区2019年度财政拨款基本支出预算40600万元，其中：

（一）人员经费35381万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5219万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港经济技术开发区 2019年一般公共预算财政拨款支出预算190631万元，与上年相比减少17740万元，减少8.5%。主要原因是减少了城乡基础设施建设支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

40600 万元，其中：

（一）人员经费35381万元。基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5219万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

连云港经济技术开发区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16万元，占“三公”经费的1 %；公务用车购置及运行费支出390万元，占“三公”经费的33 %；公务接待费支出490万元，占“三公”经费的42 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出16万元，比上年预算减少64万元，主要原因2018年管委会有关人员随市政府赴日本等国家招商，今年无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出390万元。其中：

( 1 )公务用车购置预算支出150万元 ,比上年预算增加50万元 ,主要原因市政府批复新购置公务用车。

( 2 )公务用车运行维护费预算支出240万元 ,比上年预算增加21万元 ,主要原因市政府批复新购置公务用车相应增加车辆运行维护费。

3 . 公务接待费预算支出490万元 ,比上年预算增加171万元 ,主要原因2019年计划加大驻点招商力度 ,招商引资费用增加 ,同时新增预算单位 ,公务接待总额有所增加。

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出26万元 ,比上年预算减少41万元 ,主要原因严格控制并压缩会议费支出。

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出253万元 ,比上年预算增加88万元 ,主要原因中小学等教师技能培训增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港经济技术开发区2019年政府性基金支出预算支出52009万元。与上年相比增加7008万元 ,增长13.5%。主要原因是安排化解地方政府债务支出。

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 ( 款 ) 土地开发支出 ( 项 ) 支出33871万元 ,主要是用于园区基础设施建设。

2 . 债务还本支出 ( 类 ) 地方政府专项债务还本支出3860

万元，主要是用于地方政府专项债务还本。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出8700万元，主要是用于地方政府专项债务付息。

#### 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5219万元，与上年相比增加3119万元，增长67%。主要原因是新增开发区法院、检察院两家预算单位。

#### 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2939.5万元，其中：拟采购货物支出2679.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出260万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆90辆，其中，一般公务用车25辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车22辆、其他用车36辆等。单价50万元（含）以上的设备22台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  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（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。