

2023 年度
盐城市亭湖区环保科技城
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

1. 负责协助环科城管委会领导做好日常工作。负责综合性文稿起草、审核。负责文电运转、档案管理、机要保密、信访稳定、会议会务、接待、对外联络、信息宣传、后勤服务等工作。负责落实各项决议、决策、决定、重要工作部署和领导批示，并督查贯彻执行情况。负责突发事件应急处理协调工作。负责政务信息收集、发布和网站维护、管理工作。负责党务群团、党风廉政建设等工作。负责管委会和下属单位干部队伍建设，承担管委会和下属单位干部人事、机构编制、工资福利、考核奖惩和教育培训工作；负责管委会和下属单位离退休干部工作。负责审计工作，组织实施内部审计。

2. 拟订并组织实施招商引资工作规划及年度工作计划。负责研究制定招商引资政策，并组织实施。负责编制招商引资目标任务、考核办法并组织实施、督促落实。负责组织策划招商引资活动和业务技能培训工作。会同相关部门协调解决产业发展中出现的重大问题。负责招商对外宣传工作。负责境内外投资客商的接待、洽谈和服务等工作。负责境内外投资项目的评估、报批工作。负责对招商人员的日常管理及考核工作。

3. 会同市、区有关部门，统一规划辖区内土地的综合使用。负责编制环科城中长期及年度基础设施、配套设施的建设和建议方案，并组织实施。负责建设工程立项管理、初步

设计审查和概预算、施工质量安全监管、工程竣工验收等工作。负责辖区内道路、水系、园林绿化、污水处理、综合管廊等公用设施建设、安全及运营管理工作；协调电力、电信、广电等基础设施建设。负责拟订环科城产业和发展规划、环境保护规划等工作，并组织实施。负责辖区内住房保障和房产管理工作，依法协调组织征地、房屋征收和补(赔)偿工作。依法或受市、区级相关部门委托行使行政许可事项。

4. 牵头制定财政、国有资产等管理制度，并组织实施。拟订投融资、金融发展规划和年度计划，并组织实施。负责财政收支预算编制、执行、监督管理等工作；负责财政决算审编工作。负责建设工程、固定资产招标投标和审核财政性项目的工程概算等工作。负责财政资金(含预算外资金)、政府性基金管理工作；负责政府性债务、投融资平台监督管理工作。负责政府采购、会计核算和国有、集体资产监督管理。负责国有产权界定和登记、转让、授权经营，筹集运作建设发展资金等工作。负责清产核资、财务综合统计等工作，分析、预测财政税收和经费支出运行情况，提出加强财政管理的可行性建议。落实招商引资的有关优惠激励政策。

5. 负责拟订经济发展规划和年度计划并组织实施。负责区域合作、产业结构升级和新兴产业发展等工作。负责制定经济运行调控目标、政策和措施，分析经济运行态势，协调有关部门解决经济运行过程中出现的矛盾和问题。负责经济数据综合统计工作。负责拟订项目推进计划和实施方案，承办各类政策

扶持项目的审核、申报事宜。负责企业法律(政策)咨询、人才引进、员工招聘等服务工作，引导企业实施产品结构调整和科学技术创新，组织企业实施名牌战略。负责行业管理，推进特色产业、新兴产业和全民创业工作。

6. 负责辖区内安全生产、应急管理等方面的统筹协调，负责辖区工业企业的安全生产工作。落实危险化学品生产、经营、储存企业安全生产准入管理责任，依法组织、指导危险化学品安全监管等方面工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。负责重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。负责组织和协调安全生产应急救援工作。牵头负责消防工作。

开展安全生产形势分析和调查研究，提出措施建议；督促指导辖区内有关部门、单位的安全生产工作，落实整改突出问题；组织协调区域性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作，统筹做好上级安全生产巡查、考核相关工作；承担环科城安全生产委员会办公室日常工作 and 安全生产巡查工作。

7. 负责辖区内生态环境保护等方面的统筹协调，负责辖区内工业企业的生态环境保护工作。负责生态环境政策、规划和重大环境问题的统筹协调。负责落实主要污染物排放总量控制及减排目标任务。负责监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。监督和实施

排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度，组织推行污染物集中控制。对废气、废水、固体废物、粉尘、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。依法或受市、区相关执法部门的委托，统一行使辖区内的行政处罚、行政强制及与之相关的监督检查职责。

8. 组织拟订科技发展战略和科技创新发展的中长期规划，编制环科城总体发展规划和产业发展规划。拟订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施。规划并指导建立科技创新体系，提高科技创新能力，推动完善以企业和科研院所为主体的技术创新体系。负责领军人才、创新创业人才的引进和服务等工作。

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（审计办公室）、招商局、资源规建局、计划财税局、. 经济发展局、安全生产监督管理局、生态环境局（综合执法局）、科技人才局。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：盐城市亭湖区环保科技城（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

工作任务：

新的一年，我们将以“建设绿色低碳发展示范区战略高地”为总目标，以“二次创业”为主抓手，借力借势“首位追

求”，引领引跑“首席地位”，做优做美“首选环境”，浓墨重彩描绘环保“底色”，汇智聚力提高产业“成色”，用高质量发展新业绩凸显主力地位、擦亮绿色颜值、展示实力担当。

1、用最新实践推进二次创业，重塑绿色发展新格局。将“二次创业”行动植入环保产业肌理，围绕“四个升级”求突破，推动环保产业在取与舍中进行脱胎换骨，在破与立中实现涅槃重生。

2、用最强力度攻坚重大项目，成就区域发展新实力。将项目为王理念嵌入产业发展骨髓，锚定“千亿环科城”追求，狠抓项目引建，实现全链发展，壮大产业规模。

3、用最燃姿态夯实要素保障，激发产业发展新动能。将优先保障发展融入环科城人血液，打造宜商环境“环科城样板”，实现资源要素高效集聚，形成更强竞争优势。

目标：

1、总体规划明确定位。以创建国家级生态工业园区和国家级绿色工业园区为引领，聚焦“双碳”、聚力环保，潜心研究市场供需、产业发展、功能配套等，修编环保产业中长期发展规划，实施高质量发展三年行动计划，一体推进零碳示范园区、碳交易市场、碳捕集平台建设运行。

2、绿色转型迭代升级。以创建全国环保技术装备研发和标准化示范基地为引领，打破传统环保装备制造壁垒，助力研发机构与现有企业同步向环境检测监测、生命健康等高端智造领域跃升。加快布局未来低碳产业，积极抢占“新能源+储

能”“新材料+非晶”等风口产业新赛道，推动环保产业向“大绿色”产业持续延伸。

3、提高层级树立标杆。以创建全国环境服务集聚高地和全国环境综合治理服务“首选地”为引领，启动建设环境服务业集聚区，以“双碳大厦”为核心，借力省环保集团、长三角生态环保产业链联盟，联动创新中心、众创中心，打造环境综合治理服务“全科医院”。推动环博会提升层级，吸引行业顶尖人才、资源、项目集聚，打造国家级创新创业大赛等活动永久会址，形成环保行业独具特色的“绿色标签”。

4、盯总量抓集聚。矢志不渝推动产业融合集群发展。围绕“龙头+配套”，瞄准“高大上”，紧盯“群链配”，精准对接跨国公司、重点央企、龙头民企及各类高成长性科技型企业，以绩效考核指挥棒，倒逼全员揭榜挂帅搭建招商网络，钻研产业走上招商一线，以强大定力和足够耐心平衡发力节能环保、电子信息等重点产业链招商。全年突破百亿项目 1 个，确保招引 10 亿元以上项目 19 个，五是盯增量抓建设。马不停蹄推动在建项目快出成效。按照征地项目“拿地即开工”、租房项目“签约即进场”的基本原则，设立项目指挥部，组建工作专班，服务重点项目建设。推行“赛马打擂”，以“大会战”态势抓开工、抓进度、抓投产，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量提升”。全年确保亿元以上项目新开工 30 个、新竣工 20 个，列市观摩项目全部如期高标准建成。

六是盯存量抓服务。坚定不移推动传统产业转型升级。高

质量推行“班子成员包一片、中层干部挂一批、工作人员驻一个”为企业服务机制，高位调度、集成作战、扁平协调、一体办理，帮助拓市场、稳资金、促用工，助力抓创新、推智改、快上市，变“可办能办”为“好办必办”，让企业“吃上定心丸、油门踩到底”。全年确保规上开票销售超 450 亿元。

第二部分
2023 年度
盐城市亭湖区环保科技城
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：盐城市亭湖区环保科技城

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	14,924.51	一、一般公共服务支出	14,490.68
二、政府性基金预算拨款收入	88,173.84	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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	101.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	326.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	88,173.84
		十三、农林水支出	
		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	5.87
		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	103,098.35	本年支出合计	103,098.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	103,098.35	支出总计	103,098.35

公开 02 表

收入总表

部门：盐城市亭湖区环保科技城

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		103,098.35	103,098.35	14,924.51	88,173.84													
001	盐城市亭湖区环保科技城	103,098.35	103,098.35	14,924.51	88,173.84													
001001	盐城市亭湖区环保科技城 (机关)	103,098.35	103,098.35	14,924.51	88,173.84													

公开 03 表

支出总表

部门：盐城市亭湖区环保科技城

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		103,098.35	1,038.44	102,059.91			
201	一般公共服务支出	14,490.68	604.61	13,886.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,490.68	604.61	13,886.07			
2010301	行政运行	14,327.05	440.98	13,886.07			
2010350	事业运行	163.63	163.63				
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58				
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58				
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68				
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34				
210	卫生健康支出	326.38	326.38				
21011	行政事业单位医疗	326.38	326.38				
2101101	行政单位医疗	186.52	186.52				
2101102	事业单位医疗	129.98	129.98				
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88				
212	城乡社区支出	88,173.84		88,173.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88,173.84		88,173.84			

2121301	城市公共设施	88,173.84		88,173.84			
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210202	提租补贴	5.87	5.87				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：盐城市亭湖区环保科技城

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103,098.35	一、本年支出	103,098.35
（一）一般公共预算拨款	14,924.51	（一）一般公共服务支出	14,490.68
（二）政府性基金预算拨款	88,173.84	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（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	101.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	326.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	88,173.84
		（十三）农林水支出	
		（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	5.87
		(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	103,098.35	支出总计	103,098.35

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：盐城市亭湖区环保科技城

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		103,098. 35	1,038. 44	887. 83	150. 61	102,059. 91
201	一般公共服务支出	14,490. 68	604. 61	454. 00	150. 61	13,886. 07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,490. 68	604. 61	454. 00	150. 61	13,886. 07
2010301	行政运行	14,327. 05	440. 98	290. 37	150. 61	13,886. 07
2010350	事业运行	163. 63	163. 63	163. 63		
208	社会保障和就业支出	101. 58	101. 58	101. 58		
20805	行政事业单位养老支出	101. 58	101. 58	101. 58		
2080501	行政单位离退休	17. 68	17. 68	17. 68		
2080502	事业单位离退休	4. 88	4. 88	4. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 68	52. 68	52. 68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 34	26. 34	26. 34		
210	卫生健康支出	326. 38	326. 38	326. 38		
21011	行政事业单位医疗	326. 38	326. 38	326. 38		
2101101	行政单位医疗	186. 52	186. 52	186. 52		
2101102	事业单位医疗	129. 98	129. 98	129. 98		
2101103	公务员医疗补助	9. 88	9. 88	9. 88		
212	城乡社区支出	88,173. 84				88,173. 84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88,173. 84				88,173. 84

2121301	城市公共设施	88,173.84				88,173.84
221	住房保障支出	5.87	5.87	5.87		
22102	住房改革支出	5.87	5.87	5.87		
2210202	提租补贴	5.87	5.87	5.87		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：盐城市亭湖区环保科技城 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		1,038.44	887.83	150.61
301	工资福利支出	858.81	858.81	
30101	基本工资	216.34	216.34	
30102	津贴补贴	168.05	168.05	
30103	奖金	7.21	7.21	
30106	伙食补助费	25.78	25.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	52.68	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.50	316.50	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	150.61		150.61
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	85.48		85.48
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	13.27		13.27
30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	29.02	29.02	
30301	离休费	28.43	28.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：盐城市亭湖区环保科技城

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		14,924. 51	1,038. 44	887. 83	150. 61	13,886. 07
201	一般公共服务支出	14,490. 68	604. 61	454. 00	150. 61	13,886. 07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,490. 68	604. 61	454. 00	150. 61	13,886. 07
2010301	行政运行	14,327. 05	440. 98	290. 37	150. 61	13,886. 07
2010350	事业运行	163. 63	163. 63	163. 63		
208	社会保障和就业支出	101. 58	101. 58	101. 58		
20805	行政事业单位养老支出	101. 58	101. 58	101. 58		
2080501	行政单位离退休	17. 68	17. 68	17. 68		
2080502	事业单位离退休	4. 88	4. 88	4. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 68	52. 68	52. 68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 34	26. 34	26. 34		
210	卫生健康支出	326. 38	326. 38	326. 38		
21011	行政事业单位医疗	326. 38	326. 38	326. 38		
2101101	行政单位医疗	186. 52	186. 52	186. 52		
2101102	事业单位医疗	129. 98	129. 98	129. 98		
2101103	公务员医疗补助	9. 88	9. 88	9. 88		
221	住房保障支出	5. 87	5. 87	5. 87		
22102	住房改革支出	5. 87	5. 87	5. 87		
2210202	提租补贴	5. 87	5. 87	5. 87		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：盐城市亭湖区环保科技城

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		1,038.44	887.83	150.61
301	工资福利支出	858.81	858.81	
30101	基本工资	216.34	216.34	
30102	津贴补贴	168.05	168.05	
30103	奖金	7.21	7.21	
30106	伙食补助费	25.78	25.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	52.68	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.50	316.50	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	150.61		150.61
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	85.48		85.48
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	13.27		13.27
30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	29.02	29.02	
30301	离休费	28.43	28.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

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：盐城市亭湖区环保科技城

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			
123.98	0.00	38.50	0.00	38.50	85.48	5.00	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：盐城市亭湖区环保科技城 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	88,173.84		88,173.84
212	城乡社区支出	88,173.84		88,173.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88,173.84		88,173.84
2121301	城市公共设施	88,173.84		88,173.84

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：盐城市亭湖区环保科技城 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：盐城市亭湖区环保科技城

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		150.61
302	商品和服务支出	150.61
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	85.48
30228	工会经费	3.96
30229	福利费	13.27
30231	公务用车运行维护费	38.50
30299	其他商品和服务支出	0.40

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：盐城市亭湖区环保科技城

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					1,918.00	7,361.04			9,279.04
服务					1,562.00	4,462.00			6,024.00
盐城市亭湖区 环保科技城 (机关)					1,592.00	4,360.00			5,952.00
	机关运转经费	委托业务费	人才服务	分散采购	100.00				100.00
	机关运转经费	委托业务费	评审咨询服务	分散采购	62.00				62.00
	机关运转经费	委托业务费	评审咨询服务	分散采购		600.00			600.00
	机关运转经费	委托业务费	评审咨询服务	分散采购	150.00				150.00
	机关运转经费	委托业务费	测绘服务	分散采购	500.00				500.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购	19.00				19.00
	机关运转经费	委托业务费	评审咨询服务	分散采购		200.00			200.00
	机关运转经费	委托业务费	评审咨询服务	分散采购	96.00				96.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购	50.00				50.00
	机关运转经费	委托业务费	其他安全保护服务	分散采购	65.00				65.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购		1,600.00			1,600.00
	机关运转经费	委托业务费	工程监理	分散采购	50.00				50.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购		500.00			500.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购		500.00			500.00
	机关运转经费	委托业务费	城市交通管理和养护服务	分散采购		500.00			500.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购		200.00			200.00
	机关运转经费	委托业务费	其他城市交通服务	分散采购		200.00			200.00
	机关运转经费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	30.00				30.00

	机关运转经费	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购	30.00				30.00
	机关运转经费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购	30.00				30.00
	机关运转经费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购		30.00			30.00
	机关运转经费	委托业务费	信息安全软件开发服务	分散采购		30.00			30.00
	机关运转经费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购	95.00				95.00
	机关运转经费	委托业务费	评审咨询服务	分散采购	250.00				250.00
	机关运转经费	委托业务费	其他安全保护服务	分散采购	65.00				65.00
货物					356.00	2,899.04			3,255.04
盐城市亭湖区 环保科技城 （机关）					356.00	2,899.04			3,255.04
	机关运转经费	其他商品和服务支出	环保监测设备	分散采购		1,000.00			1,000.00
	机关运转经费	其他商品和服务支出	装修工程	分散采购	300.00				300.00
	机关运转经费	其他商品和服务支出	环保监测设备	分散采购		379.04			379.04
	机关运转经费	公务用车购置	其他专用车辆	分散采购	36.00				36.00
	机关运转经费	其他商品和服务支出	车辆加油、添加燃油燃料服务	分散采购		20.00			20.00
	机关运转经费	其他商品和服务支出	大型会议服务	分散采购		1,500.00			1,500.00
	机关运转经费	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购	20.00				20.00

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

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年度收入、支出预算总计 103,098.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7,013.95 万元，减少 6.37%。

其中：

（一）收入预算总计 103,098.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 103,098.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,924.51 万元，与上年相比减少 7,013.95 万元，减少 31.97%。主要原因是疫情影响税收收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 88,173.84 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 103,098.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 103,098.35 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 14,490.68 万元，主要用于机关在职人员薪金福利支出、机关运营费用。与上年预算数相同。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 101.58 万元，主要用于基层社区建设和社区治理，民政条线对辖区居民的社会救助。与上年预算数相同。

（3）卫生健康支出（类）支出 326.38 万元，主要用于新冠疫情防控方面、社区卫生服务中心相关费用。与上年预算数相同。

（4）城乡社区支出（类）支出 88,173.84 万元，主要用于创文、环保、村居网格化管理、维稳、城市乡镇道路桥梁维护等其他支出。与上年相比减少 7,553.95 万元，减少 7.89%。主要原因是社会治安综合治理经费减少。

（5）住房保障支出（类）支出 5.87 万元，主要用于在职机关人员的住房公积金。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年收入预算合计 103,098.35 万元，包括本年收入 103,098.35 万元，上年结转结余 0 万元。

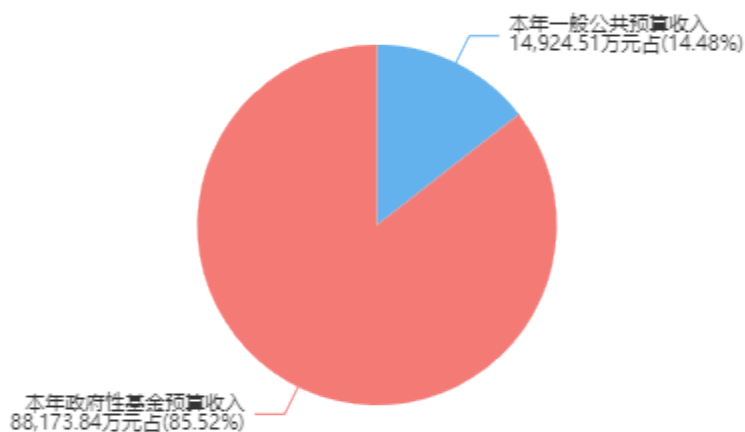
其中：

本年一般公共预算收入 14,924.51 万元，占 14.48%；

本年政府性基金预算收入 88,173.84 万元，占 85.52%；

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

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年支出预算合计 103,098.35 万

元，其中：

基本支出 1,038.44 万元，占 1.01%；

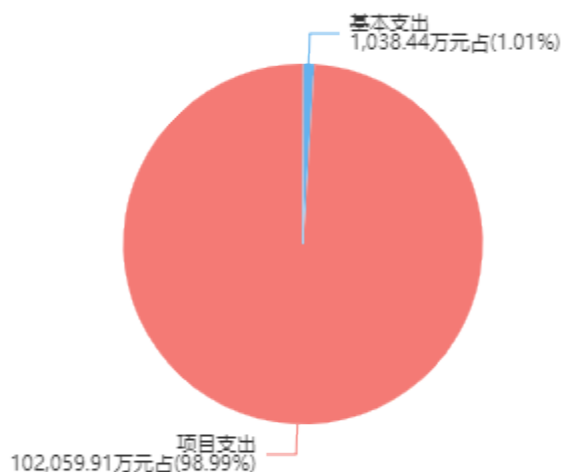
项目支出 102,059.91 万元，占 98.99%；

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

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年度财政拨款收、支总预算 103,098.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,013.95 万元，减少 6.37%。主要原因是疫情影响收税收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年财政拨款预算支出 103,098.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7,013.95 万元，减少 6.37%。主要原因是社会治安综合

治理经费减少。

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 14,327.05 万元，与上年预算数相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 163.63 万元，与上年预算数相同。

（二）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 17.68 万元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.88 万元，与上年预算数相同。

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 52.68 万元，与上年预算数相同。

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 26.34 万元，与上年预算数相同。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 186.52 万元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 129.98 万元，与上年预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.88 万元，与上年预算数相同。

（四）城乡社区支出（类）

城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 88,173.84 万元，与上年相比减少 7,013.95 万元，减少 7.37%。主要原因是社会治安综合治理经费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5.87 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,038.44 万元，其中：

（一）人员经费 887.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 150.61 万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,924.51 万元，与上年相比减少 7,013.95 万元，减少 31.97%。主要原因是社会治安综合治理经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,038.44 万元，其中：

（一）人员经费 887.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 150.61 万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

盐城市亭湖区环保科技城 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.5 万元，占“三公”经费的 31.05%；公务接待费支出 85.48 万元，占“三公”经费的 68.95%。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 3 万元，主要原因是疫情影响。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 38.5 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 38.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 85.48 万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 2023 年政府性基金支出预算支出 88,173.84 万元。与上年预算数相同。

其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 88,173.84 万元，主要是用于城市乡镇道路、桥梁建设与维护。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区环保科技城 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 150.61 万元。与上年预算数相同。

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 9,279.04 万元，其中：拟采购货物支出 3,255.04 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 6,024 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 8 辆；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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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)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、医务室等附属事业单位。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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職業年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十八、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。