

2023 年度
江苏省南通市北高新技术产业
业开发区管理委员会（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的决议和命令，依法制定和实施高新区行政管理规范性文件。

（二）统一行使和管理市北高新区内党的建设、经济发展和城市建设事务。

（三）负责城市建设、经济发展和产业布局等各类规划的研究、编制并组织实施。

（四）负责城市开发政策、产业发展政策、科技创新政策、人才服务政策的研究、制定和实施。

（五）负责开发建设、产业布局、招商引资、项目推进、经济运行、科技创新和人才服务等工作。

（六）负责年度财政预决算的编制、执行和区域开发建设资金的筹集、调度、核算工作。

（七）负责高新技术企业、产学研合作机构、科技服务中介组织的培育和引进，推进高新技术企业产业化、科技成果转化等工作。

（八）负责对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。

（九）负责管理南通市检验检测认证产业园管理办公室相关工作。

（十）负责完成市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、经济发展局、科技和人才局、财政局（国有资产管理办公室）、住房和城乡建设局、招商局、投资服务局（重大项目办公室）、安全生产监督管理局、检验检测认证产业园管理办公室。本单位下属单位包括：全额拨款事业单位南通市北高新技术产业开发区招商中心、南通市北高新技术产业开发区综合服务中心。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

围绕“科创争第一，全省争进位，市北进重点”的战略定位，全力推进科创项目、高新特精项目、优质工业和服务业项目的招引以及建设力度。集中资源，优化机制，不断推动高新区向高质量发展迈进。具体到明年工作，应紧紧围绕高新区核心竞争力的提升，持续增强核心引领力、核心支撑力、核心吸引力，重点做好以下几个方面工作：

（一）持续加大招商引资力度，全力打造长三角跨江融合产业发展新高地。始终树牢“项目为王”理念，贯彻落实好全市“招商引资突破年”活动部署要求，坚持“科技招商、精准招商、资本招商”招商思路不动摇，奋力打造沪跨江融合产业发展新高地。高质量推进招商引资。压紧压实全员招商责任，深入落实全员招商体制机制，发挥宝月湖科创金融峰会等重大

活动“放大器”“强磁场”作用，积极承接国家级、省级行业年会、发展论坛，全年举办集中签约、集中推介、集中开工等活动不少于 10 场次。以招商能力提升为根本，广泛开展名师带徒、结对辅导、传帮带等“老带新”活动，引导专业招商人员善用人脉圈、拓展交友圈，增强捕捉项目信息的敏锐度。围绕“落户项目规模体量再大一些、科技含量再高一些、质量效益再好一些、能耗排放再低一些”目标，进一步明确招商路径，既要招引落户一批能够引领发展、促进转型、增强后劲的重大项目，又要围绕“专精特新”招引一批科技含量高、产出效益好、有利于形成产业集群的亿元小项目。重点突破生命健康产业园、集成电路产业园等片区重大项目落地速度，加快荣石车创标准厂房招商。力争年度新签约项目 60 个，总投资额超 200 亿元，其中 100 百亿元项目 1 个，50 亿元以上项目 1 个，10 亿元以上项目 4 个，央企总部经济 1 个，隐型冠军、专精特新、单项冠军、（潜在）独角兽、瞪羚等新锐企业 5 个。集中力量突破重大项目。始终把重大项目招引作为当前压倒一切的“头等大事”，继续锁定“3+1”主导产业方向，瞄准央企国企、上市公司、行业龙头，加强集成电路、生命大健康、汽车电子、在线新经济等领域全产业链深度合作，招引一批示范性、标志性、突破性强链补链重特大项目。充分解放思想，对看准的重大优质项目全力以赴、及时出击、大胆决策，在各项政策上给予全力支持，力争东久新宜、英锐半导体、知名化妆品基地等重大项目加快签约落地。持续拓展项目用地空间，积极跑部跑

省争取煤耗能耗、资金政策等支持，切实发挥大项目辐射带动作用。深化跨江融合发展。深度融入长三角一体化发展，全方位学习上海、苏南在招商引资、项目建设、营商环境等领域好经验、好做法，加快推动产业、科技、公共服务等领域协同发展。用好复旦张江研究院、长三角多肽产业研究院等交流平台，合作突破一批“卡脖子”基础研究项目，在产业链构建上分工协作、优势互补，力争打造 1-2 个合作载体。全力提升开放水平。持续增强国贸中心服务功能，支持企业开拓海外市场、下沉国内市场，促进外贸进出口稳中提质。大力发展外向型经济，发挥雨果网等知名服务商联动效应，加快打造省级跨境电商标杆园区。瞄准产业链关键环节，精准招引重大外资项目，鼓励现有外资企业增资扩产，力争实际到账外资 1.5 亿美元。

（二）以科技创新和上市公司培育为重点，助力全市沿江沿海科创带建设。始终把科技创新作为工作的“头版头条”，坚持招引和培育两手抓，营造“如鱼得水，如鸟归林”的良好创新生态。增强科技赋能。锚定产业高端化、布局集约化、工厂数字化、生产绿色化，全力招引有高科技含量、高层次人才、高成长潜力、社会资本关注的“四有”科创项目，提高新招引科创项目国家高企转化率。整合政策、技术、金融、智库等创新合力，立足“科创企业+”服务模式，积极对接专业平台、研究机构、高等院校、科研院所，广泛开展政产学研合作，确保新增合作产学研项目 50 个，申报高新技术企业 100

家，国家科技型中小企业入库评价 230 家。做强人才总量。在集成电路、生物医药等关键领域顶尖人才招引上，增强政策的吸引力和创造性，在江海英才、紫琅英才的基础上，适度放宽对北上广深等一线城市高层次人才补贴标准，吸引更多高端人才纷至沓来。2023 年目标引进 15 名区紫琅英才，完成市江海英才 8 名，申报省双创人才 5 名。打造创新平台。加速推进南通大学技术转移中心、南邮南通研究院、市北生物医药研究院的落地服务进度，努力打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，提升高新区知识产权集聚区的综合实力，2023 年确保成功申报“江苏省知识产权建设示范园区”。力争国家级、省级科技企业孵化器、众创空间等实现新突破，全年新增发明专利 100 项，登记技术合同 10 亿元，新建市级工程技术研究中心 5 个。攻坚企业上市。加强建“库”意识，重点关注科创项目、高新技术和科技型中小企业，分类分级建立拟上市企业三个库，形成有序企业上市梯队。制定上市和白名单企业配套扶持政策，设定合理的奖励标准，优先保障土地、能耗、信贷等要素供给，定期开展守法合规经营“体检”。压实“一企一专班”服务制度，科学谋划企业上市路径，有序推动“入轨—辅导—报会—上市”，力争 1 家企业成功上市，2 家企业上市入轨，1 家企业成功股改。

（三）以强有力的要素保障为支撑，打造精致高效专业产业园。坚持资源集约高效利用，落实好“3+1”特色产业发展支撑体系，继续做大增量、盘活存量，实行差别化供地机制，做

到要素跟着项目走。持续攻坚资源盘活。坚持“亩产论英雄”，整合多方力量，力促腾笼换凤、退弱进强。综合采用自主提升、增容技改、引导转让、收购储备等方式，推动盘活低效闲置用地 100 亩以上。认真落实省、市、区工业用地提质增效实施办法，完善资源要素配置机制。落实新进项目投资强度、产出效益等“硬约束”，定期开展跟踪评估，不断提升土地利用效率，力争工业用地亩均应税销售收入提升 10%以上。加快重点片区开发建设。深化与知名央企的片区开发合作，加快推进征地拆迁、规划编制、指标争取、市政建设，集成电路产业园要高质量开展片区编制、标准厂房招商、道路提升等重点工作，力争下半年满足落户项目建设需求。平稳保障财政收支运行。切实履行好财政资金保基本、兜底线的责任，多渠道筹集资金，优先保障债务付息、政府隐性债务化解等重点领域支出。密切跟踪国家宏观政策导向，做好项目筛选、评估和备案，用好市、区两级产业扶持资金，导入市场化产业基金，确保不增加政府隐性债务。有序推动绿色低碳发展。积极争取年度新增能耗总量指标，加快编制区域环评、片区环评和污染物排放限值限量管理实施细则，严格控制新增用能、能耗总量和污染物排放总量，严禁新增“两高”项目及产能过剩项目。按照“三线一单”要求，守牢项目招引、审批关口，落实节能审查制度，将单位 GDP 能耗和排放作为衡量项目质态的重要标准。

（四）全力构建良好的营商环境，加快形成千亿级高新产

业集群。全面落实市“营商环境提升年”“产业倍增三年行动”，加快打造高质量营商服务环境，推动形成招引一批、开工一批、建设一批、储备一批的滚动发展局面。加快推进项目建设。探索建立工业资源集约化利用制度，落实项目预审会、主任办公会、党工委三级审查制度，加强项目招引、审批、建设阶段全周期管理。对照工业用地提质增效最新要求，全面开展落户项目“回头看”，督促企业在设备、工艺、能耗等方面达到国际先进、国内一流水平，确保新开工重特大项目6个，实物投资不少于20亿元，科凯、越亚二期、怡亚通等重大项目开建并有实质性进展，推动功率器件产品封装测试项目一季度实现竣工。持续推进培大扶强。深入实施分管领导和责任部门挂钩服务企业制度，常态化开展企业大走访行动，紧盯已竣工项目设备进场、投产达效等重点环节，加大政策奖励兑现力度，鼓励企业增加技改投入、优化工艺、更新产品，帮助企业拓展市场、拓宽销路、扩大产能，为落户企业提供一对一、点对点、保姆式服务，确保高新区全年应税销售和税收增幅全区前列。打造优质营商环境。围绕“拿地即开工”“企业全生命周期”，畅通项目审批、建设“绿色通道”，实行审批服务专员责任制，全面推进信用承诺制、容缺审批、项目预审，进一步营造良好的发展环境。持续推进宝月湖科创金融集聚区建设。紧盯产控、沿海、科创三大集团，以及交大菡源、上海嘉实、清科等一系列头部企业的工作方向，宣传引导基金、项目落地市北。适时建立集聚区专属网站和微信公众号，拓展宣传

渠道，真正实现信息精准化传播，点对点服务，为区域高质量发展赋能增量。

第二部分
2023 年度
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会
（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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	5,200.00	一、一般公共服务支出	1,092.10
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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3,318.04
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	
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	
		十二、城乡社区支出	
		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	686.86
		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	103.00
		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	5,200.00	本年支出合计	5,200.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,200.00	支出总计	5,200.00

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		5,200.00	5,200.00	5,200.00														
088001	江苏省南通市北高新技术 产业开发区管理委员会（ 机关）	5,200.00	5,200.00	5,200.00														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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		5,200.00	2,604.90	2,595.10			
201	一般公共服务支出	1,092.10		1,092.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	260.68		260.68			
2010302	一般行政管理事务	260.68		260.68			
20113	商贸事务	831.42		831.42			
2011308	招商引资	831.42		831.42			
206	科学技术支出	3,318.04	1,918.04	1,400.00			
20601	科学技术管理事务	1,918.04	1,918.04				
2060101	行政运行	1,918.04	1,918.04				
20699	其他科学技术支出	1,400.00		1,400.00			
2069999	其他科学技术支出	1,400.00		1,400.00			
221	住房保障支出	686.86	686.86				
22102	住房改革支出	686.86	686.86				
2210201	住房公积金	216.90	216.90				
2210202	提租补贴	469.96	469.96				
224	灾害防治及应急管理支出	103.00		103.00			
22401	应急管理事务	103.00		103.00			
2240106	安全监管	103.00		103.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,200.00	一、本年支出	5,200.00
（一）一般公共预算拨款	5,200.00	（一）一般公共服务支出	1,092.10
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	3,318.04
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	686.86
		（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	103.00
		（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	5,200.00	支出总计	5,200.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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		5,200.00	2,604.90	2,381.87	223.03	2,595.10
201	一般公共服务支出	1,092.10				1,092.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.68				260.68
2010302	一般行政管理事务	260.68				260.68
20113	商贸事务	831.42				831.42
2011308	招商引资	831.42				831.42
206	科学技术支出	3,318.04	1,918.04	1,695.01	223.03	1,400.00
20601	科学技术管理事务	1,918.04	1,918.04	1,695.01	223.03	
2060101	行政运行	1,918.04	1,918.04	1,695.01	223.03	
20699	其他科学技术支出	1,400.00				1,400.00
2069999	其他科学技术支出	1,400.00				1,400.00
221	住房保障支出	686.86	686.86	686.86		
22102	住房改革支出	686.86	686.86	686.86		
2210201	住房公积金	216.90	216.90	216.90		
2210202	提租补贴	469.96	469.96	469.96		
224	灾害防治及应急管理支出	103.00				103.00
22401	应急管理事务	103.00				103.00
2240106	安全监管	103.00				103.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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	2,604.90	2,381.87	223.03
301	工资福利支出	2,313.82	2,313.82	
30101	基本工资	281.07	281.07	
30102	津贴补贴	736.41	736.41	
30103	奖金	193.78	193.78	
30107	绩效工资	480.34	480.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.44	203.44	
30109	职业年金缴费	101.72	101.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	61.32	
30111	公务员医疗补助缴费	34.07	34.07	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	216.90	216.90	
302	商品和服务支出	284.39	61.36	223.03
30201	办公费	172.53		172.53
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	10.75		10.75
30217	公务接待费	5.11		5.11
30227	委托业务费	11.42	0.47	10.95
30228	工会经费	25.31	13.63	11.68
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	46.82	46.82	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
30302	退休费	4.13	4.13	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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		5,200.00	2,604.90	2,381.87	223.03	2,595.10
201	一般公共服务支出	1,092.10				1,092.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.68				260.68
2010302	一般行政管理事务	260.68				260.68
20113	商贸事务	831.42				831.42
2011308	招商引资	831.42				831.42
206	科学技术支出	3,318.04	1,918.04	1,695.01	223.03	1,400.00
20601	科学技术管理事务	1,918.04	1,918.04	1,695.01	223.03	
2060101	行政运行	1,918.04	1,918.04	1,695.01	223.03	
20699	其他科学技术支出	1,400.00				1,400.00
2069999	其他科学技术支出	1,400.00				1,400.00
221	住房保障支出	686.86	686.86	686.86		
22102	住房改革支出	686.86	686.86	686.86		
2210201	住房公积金	216.90	216.90	216.90		
2210202	提租补贴	469.96	469.96	469.96		
224	灾害防治及应急管理支出	103.00				103.00
22401	应急管理事务	103.00				103.00
2240106	安全监管	103.00				103.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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		2,604.90	2,381.87	223.03
301	工资福利支出	2,313.82	2,313.82	
30101	基本工资	281.07	281.07	
30102	津贴补贴	736.41	736.41	
30103	奖金	193.78	193.78	
30107	绩效工资	480.34	480.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.44	203.44	
30109	职业年金缴费	101.72	101.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	61.32	
30111	公务员医疗补助缴费	34.07	34.07	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	216.90	216.90	
302	商品和服务支出	284.39	61.36	223.03
30201	办公费	172.53		172.53
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	10.75		10.75
30217	公务接待费	5.11		5.11
30227	委托业务费	11.42	0.47	10.95
30228	工会经费	25.31	13.63	11.68
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	46.82	46.82	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
30302	退休费	4.13	4.13	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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			
76.86	0.00	6.20	0.00	6.20	70.66	3.00	10.75

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）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：本单位无政府性基金预算，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

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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：本单位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

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		284.39
302	商品和服务支出	284.39
30201	办公费	172.53
30215	会议费	3.00
30216	培训费	10.75
30217	公务接待费	5.11
30227	委托业务费	11.42
30228	工会经费	25.31
30229	福利费	2.81
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	46.82
30299	其他商品和服务支出	0.44

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

单位：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）

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					36.00				36.00
货物					36.00				36.00
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）					36.00				36.00
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	分散采购	4.80				4.80
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	空气净化设备	分散采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	分散采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	会议桌	分散采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	会议椅	分散采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	分散采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	茶水柜	分散采购	1.00				1.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年度收入、支出预算总计 5,200 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 480 万元，增长 10.17%。

其中：

（一）收入预算总计 5,200 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,200 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,200 万元，与上年相比增加 480 万元，增长 10.17%。主要原因是增加了企业化人员经费。

（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 5,200 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,200 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,092.1 万元，主要用于单位水电煤物业等运转性支出和招商引资、科技工作专项支出。与上年相比增加 685.86 万元，增长 168.83%。主要原因是增加了企业化人员经费和国家级高新区创建各类委托业务费支出。

（2）科学技术支出（类）支出 3,318.04 万元，主要用于在职在编人员经费、日常公用经费、科技城管理费用。与上年相比减少 258.93 万元，减少 7.24%。主要原因是个别人员到龄退休、调出，导致人员和定额支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 686.86 万元，主要用于在职在编人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少 49.93 万元，减少 6.78%。主要原因是个别人员到龄退休、调出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出 103 万元，主要用于安监局对辖区内企业安全生产监管、检查、宣讲等。与上年相比增加 103 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出未单列预算科目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年收入预算合计 5,200 万元，包括本年收入 5,200 万元，上年结转结余 0 万元。

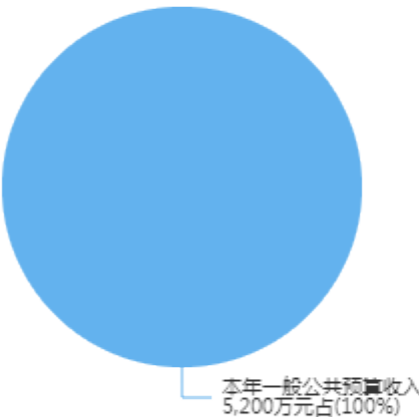
其中：

本年一般公共预算收入 5,200 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

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023

年支出预算合计 5,200 万元，其中：

基本支出 2,604.9 万元，占 50.09%；

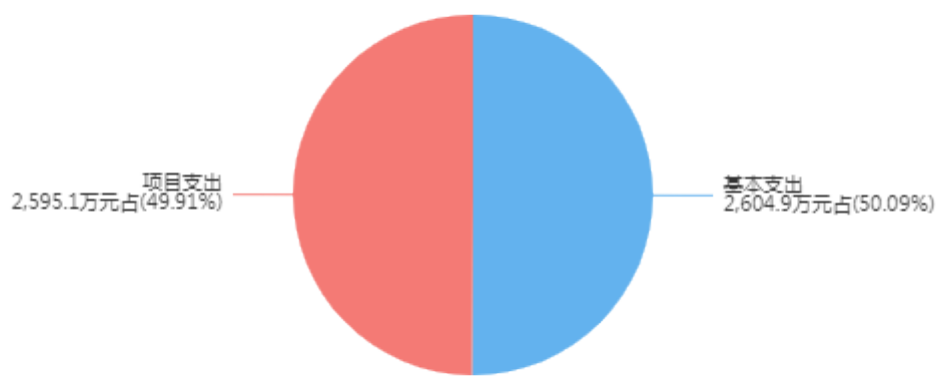
项目支出 2,595.1 万元，占 49.91%；

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

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 5,200 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 480 万元，增长 10.17%。主要原因是增加了企业化人员经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年财政拨款预算支出 5,200 万元，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 480 万元，增长 10.17%。主要原因是增加了企业化人员经费。

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）一般行政管理事务（项）支出 260.68 万元，与上年相比增加 143.44 万元，增长 122.35%。主要原因是物业费增加，新增国家级高新区创建工作经费、统计工作经费。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 831.42 万元，与上年相比增加 542.42 万元，增长 187.69%。主要原因是增加了企业化人员经费。

（二）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 1,918.04 万元，与上年相比减少 253.93 万元，减少 11.69%。主要原因是个别人员到龄退休、调出。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 1,400 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 0.36%。主要原因是科技工作经费预算今年未放在该科目中。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 216.9 万元，与上年相比减少 15.77 万元，减少 6.78%。主要原因是个别人员到龄退休、调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 469.96 万元，与

上年相比减少 34.16 万元，减少 6.78%。主要原因是个别人员到龄退休、调出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 103 万元，与上年相比增加 103 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出未单列预算科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年度财政拨款基本支出预算 2,604.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,381.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 223.03 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,200 万元，与上年相比增加 480 万元，增长 10.17%。主要原因是增加了企业化人员经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,604.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,381.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 223.03 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）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 6.2 万元，占“三公”经费的 8.07%；公务接待费支出 70.66 万元，占“三公”经费的 91.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 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 6.2 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 6.2 万元，比上年预算增加 3.1 万元，主要原因是区财政局增核了一辆公车额度。

3. 公务接待费预算支出 70.66 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是市、区双招双引任务重，压力大，本年度疫情缓解，需要抓住机遇走出去招商引资，因此增加接待费支出。

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 9.48 万元，主要原因是厉行节约，减少外出会议安排，用单位会议室和线上会议代替。

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.75 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，略有减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）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

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（机关）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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 284.39 万元。与上年相比减少 9.45 万元，减少 3.22%。主要原因是减少了会议费预算。

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 36 万元，其中：拟采购货物支出 36 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,200 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,595.1 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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、科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。