

盐南高新区西伏河智能创新社区管理
办

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

盐城西伏河数字智能创新社区管理办公室负责贯彻落实区党工委、管委会决策部署，加强园区的运营、管理、招商和项目服务等工作，培育发展数字智能制造及相关产业。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定，拟定园区发展规划和计划。

（二）负责园区运营管理、招商引资、经济运行、科技创新、品牌创建、招才引智、项目推进，园区政产学研合作以及研发机构、落户企业的管理和服务等工作。

（三）负责园区财务计划、预算、决算的编制工作，协同管理园区各项财务收支等。负责园区政府采购、招投标等工作。

（四）拟订园区产业发展规划，协同拟订园区建设规划方案，协同职能单位做好园区载体建设推进工作，参与园区建设工程项目验收。协同实施园区已建成载体重点装修工程项目。

（五）负责入驻所属载体企业，以及牵头实施工程项目的安全生产、环境保护、信访稳定等工作。

（六）负责园区党的建设、群团、人武等工作。

（七）完成区党工委、管委会交办的其他任务，配合区有关部门开展工作。

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综合科（财务科），经济发展科，企业服务科（招商科），资产管理科。

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1家，具体包括：盐南高新区西伏河职能创新社区管理办。

三、2021年部门主要工作任务及目标

市委七届八次全会明确提出要加快西伏河科创走廊建设，实施科技创新战略，提升科技创新能力，打造盐城科技创新中心。2021年，管理办将进一步锚定载体建设，提升园区管理，聚焦项目招引，激活服务动能，强化底线思维，严守安全底线，着力做好以下六个方面。

（一）坚持规划引领，把“建载体、强产业”作为重心

把建好西伏河科创走廊作为实施创新驱动发展的重中之重。一是加快推进园区整体提升配套服务工程和商业街改造建设，通过规划引领、优化街区环境，提升园区整体形象。二是全力跟进中韩国际机器人产业园和廊桥建设，严格按照序时，科学推进施工，争取2021年年底初步出形象。三是推进数字建筑总部园、高创园地块挂牌工作并开工建设。

（二）打造过硬队伍，把“强党建、抓作风”作为核心

始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以更实举措推动责任落实，更严要求推动正风肃纪，更大力度巩固胜利。一是坚持强化政治建设，围绕年度落实全面从严治党主体责任清单，深化党支部理论中心组、领导班子成员双重组织生活制度，继续开展“不忘初心、牢记使命”学习。二是坚持加强队伍建设，提

升干部综合素能，以过硬队伍保障高质量发展，坚持以专业能力教育和基层实践锻炼为抓手，让招商工作成为“必选项”，让攻坚克难成为“必修课”。三是坚持抓好作风建设，深化“激情、担当、干净、争先”主题作风建设，严要求推进正风肃纪，坚持挺纪在前，常态化开展纪律教育特别是警示教育，深入开展“正风肃纪看机关”专项行动，常态化查纠作风建设突出问题。

（三）聚焦产业升级，把“激活力、提质效”作为关键加大项目跟踪服务力度，注重招商落地效率。一是加强上下联动，结合“盐南企业服务通”APP动态管理，围绕园区重点推进项目，加大跟踪力度，落实推进措施，建立健全为企业服务台账和重点培育企业目录，对企业提出的诉求及时予以反馈并协助解决，提供“全方位、精细化、零距离”服务。二是加快平台建设，推进国家级技术转移中心、数据智能（长三角）创新中心等项目建设进程，引导企业创建省、市企业中心、工程中心、工程技术研究中心等企业研发平台，最大限度的发挥平台作用，聚力招引一批有影响力的人工智能产业项目。三是加快知识产权标准化建设，培育园区企业专利大户，确保专利大户每年都有发明专利申请、授权，重点推进园区企业发明专利申请“清零”行动。加深政企对接，定期举办经济政策宣讲会，保证企业准确了解产业扶持政策，明确发展思路和方向。同时针对企业融资难、用工难等热点问题，主动牵线搭桥银行、担保公司、人社等部门，举行人才招聘会，帮助企业化解难题。

（四）推进人工智能，把“建集群、高效率”落到实处

依托现有产业基础，加快推进人工智能产业发展，以“专班服务、顶格打法”推动人工智能产业整体提质、全面增效，加快构建产业新格局。一是加强顶层设计和战略谋划，确定人工智能产业发展目标，明确产业发展路径，制定产业推进措施，西伏河管理办牵头制定人工智能产业年度工作要点和月度工作计划。二是细化制定产业政策，在现有“3个30条”产业扶持政策的基础上，根据人工智能产业发展特点及产业链条，聚焦项目落户、建设、运营、发展等环节，制定全流程的产业招商和服务发展扶持政策。三是发挥区域优势和政策优势，全力构建顶级的人工智能创新生态，加快形成具有省内竞争力和技术主导权的人工智能产业集群，努力打造全国领先的人工智能产业集聚区。

（五）加强平安保障，把“排隐患、促和谐”贯穿始终。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，进一步提高政治站位，强化底线思维。一是加强对企业安全生产的管理监督，制定年度、月度安全生产工作，定期对企业进行安全生产隐患排查，加强安全事故应急救援演练，提高园区企业应急救援能力。二是落实企业安全生产主体责任制度，年初与园区所有入驻企业签订安全责任状，督促企业开展安全隐患自查自纠工作，进一步压实企业安全主体责任。三是创新园区管理方式，学习省、市先进园区的管理经验、管理模式，提升园区服务主动性和运营水平，督促物业公司加强队伍建设，强化服务意识，提升业务水平，为企业搭建互相交流共同发展的平台。

（六）聚焦项目突破，把“聚龙头、争上游”牢记于心

管理办将把“兴奋点”聚焦到招商引资上，形成“跟着项目走、围绕项目干”的浓厚氛围，围绕产业定位，突出人工智能产业链。围绕“强链、建链、补链”，持续“招大、引强、选优”。一是加大推介力度，围绕人工智能产业在北京、上海、深圳、杭州、韩国等地组织筹办大规模、高层次招商推介活动，促进合作与发展，多措并举增强宣传报道，利用互联网、电视、报刊等新闻媒体强化宣传，广泛宣传区位优势及开放政策，提高科创走廊在外知名度。二是创新招商方式，打好招商组合拳，综合运用和探索专题招商、以商引商、商协会招商、行业对口招商、投资顾问招商等灵活多样的招商方式，提高招商引资的实效性，同时在园区1号楼组楼中庭，定期举办项目路演、产业论坛、行业研讨会等活动。三是谋划重大产业项目编排工作，重点聚焦机器人、人工智能、智能检测产业项目编排，力争完成楼宇经济指标300万元，500-5000万固投项目10个、5000万以上固投项目3个、新增“四上”企业4家、星级企业1家，在谋划项目编排上再攀新高。

第二部分 盐南高新区西伏河智能创新社区管理 办2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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	414.93	一、一般公共服务支出	302.95
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	20.00
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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	60.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	31.98
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、援助其他地区支出	
本年收入合计	414.93	本年支出合计	414.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	414.93	支出总计	414.93

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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	414.93	242.83	172.10			
201	一般公共服务支出	302.95	210.85	92.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.85	210.85	80.00			
2010301	行政运行	290.85	210.85	80.00			
20133	宣传事务	12.10		12.10			
2013399	其他宣传事务支出	12.10		12.10			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	31.98	31.98				
22102	住房改革支出	31.98	31.98				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				
2210202	提租补贴	21.88	21.88				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	414.93	一、本年支出	414.93
（一）一般公共预算拨款	414.93	（一）一般公共服务支出	302.95
（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	20.00
（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）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	60.00
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	31.98
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）转移性支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	414.93	支出总计	414.93

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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		414.93	242.83	160.83	82.00	172.10
201	一般公共服务支出	302.95	210.85	128.85	82.00	92.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.85	210.85	128.85	82.00	80.00
2010301	行政运行	290.85	210.85	128.85	82.00	80.00
20133	宣传事务	12.10				12.10
2013399	其他宣传事务支出	12.10				12.10
206	科学技术支出	20.00				20.00
20605	科技条件与服务	20.00				20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00				60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00				60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	31.98	31.98	31.98		
22102	住房改革支出	31.98	31.98	31.98		
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		
2210202	提租补贴	21.88	21.88	21.88		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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		242.83	160.83	82.00
301	工资福利支出	160.83	160.83	
30101	基本工资	27.17	27.17	
3010101	职务工资	3.86	3.86	
3010102	级别工资	7.30	7.30	
3010103	岗位工资	2.21	2.21	
3010104	技术等级工资	1.19	1.19	
3010109	月绩效考核工资	12.61	12.61	
30102	津贴补贴	45.88	45.88	
3010201	工作性津贴	6.21	6.21	
3010202	生活性补贴	10.19	10.19	
3010203	职务岗位津贴	1.26	1.26	
3010213	奖励性绩效工资	1.78	1.78	
3010216	交通补贴	2.40	2.40	
3010217	公务用车补贴	2.16	2.16	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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
3010218	提租补贴	21.88	21.88	
30103	奖金	53.18	53.18	
3010301	年终一次性奖金	18.20	18.20	
3010302	年终绩效工资	34.98	34.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
3011202	失业保险	0.08	0.08	
3011203	工伤保险	0.27	0.27	
3011204	生育保险	0.54	0.54	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	2.97	2.97	
3019999	其他工资福利支出	2.97	2.97	
302	商品和服务支出	82.00		82.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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
30201	办公费	32.10		32.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	22.00		22.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029999	其他	0.72		0.72

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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	414.93	242.83	160.83	82.00	172.10
201	一般公共服务支出	302.95	210.85	128.85	82.00	92.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.85	210.85	128.85	82.00	80.00
2010301	行政运行	290.85	210.85	128.85	82.00	80.00
20133	宣传事务	12.10				12.10
2013399	其他宣传事务支出	12.10				12.10
206	科学技术支出	20.00				20.00
20605	科技条件与服务	20.00				20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00				60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00				60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	31.98	31.98	31.98		
22102	住房改革支出	31.98	31.98	31.98		
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		
2210202	提租补贴	21.88	21.88	21.88		

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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	242.83	160.83	82.00
301	工资福利支出	160.83	160.83	
30101	基本工资	27.17	27.17	
3010101	职务工资	3.86	3.86	
3010102	级别工资	7.30	7.30	
3010103	岗位工资	2.21	2.21	
3010104	技术等级工资	1.19	1.19	
3010109	月绩效考核工资	12.61	12.61	
30102	津贴补贴	45.88	45.88	
3010201	工作性津贴	6.21	6.21	
3010202	生活性补贴	10.19	10.19	
3010203	职务岗位津贴	1.26	1.26	
3010213	奖励性绩效工资	1.78	1.78	
3010216	交通补贴	2.40	2.40	
3010217	公务用车补贴	2.16	2.16	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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
3010218	提租补贴	21.88	21.88	
30103	奖金	53.18	53.18	
3010301	年终一次性奖金	18.20	18.20	
3010302	年终绩效工资	34.98	34.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
3011202	失业保险	0.08	0.08	
3011203	工伤保险	0.27	0.27	
3011204	生育保险	0.54	0.54	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	2.97	2.97	
3019999	其他工资福利支出	2.97	2.97	
302	商品和服务支出	82.00		82.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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
30201	办公费	32.10		32.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	22.00		22.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029999	其他	0.72		0.72

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： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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			
5.00		0.00		0.00	5.00	30.00	1.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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			

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.00
302	商品和服务支出	82.00
30201	办公费	32.10
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	0.18
30211	差旅费	22.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.72
3029999	其他	0.72

注：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： 盐南高新区西伏河智能创新社区管理办

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					20.00				20.00
三、服务 C					20.00				20.00
	物业管理服务费		其他服务	集中采购	20.00				20.00

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

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度收入、支出预算总计414.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少324.24万元，减少43.87%。其中：

（一）收入预算总计414.93万元。包括：

1. 本年收入合计414.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入414.93万元，与上年相比减少324.24万元，减少43.87%。主要原因是园区管理办与大数据产业园合并，2021年园区管理办部分预算划入大数据集团有限公司。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计414.93万元。包括：

1. 本年支出合计414.93万元。

(1) 一般公共服务（类）支出302.95万元，主要用于管理办正常运转以及人工智能专班。与上年相比减少406.26万元，减少57.28%。主要原因是园区管理办与大数据产业园合并，2021年园区管理办部分预算划入大数据集团有限公司。

(2) 科学技术（类）支出20.00万元，主要用于西伏河创新社区专题推介会。与上年相比增加20.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是编制功能科目调整。

(3) 资源勘探工业信息等（类）支出60.00万元，主要用于物业管理等支出。与上年相比增加60.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是编制功能科目调整。

(4) 住房保障（类）支出31.98万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加9.12万元，增长39.90%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无收支结余。

二、收入预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年收入预算合计414.93万元，包括本年收入414.93万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入414.93万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；

本年其他收入0万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；

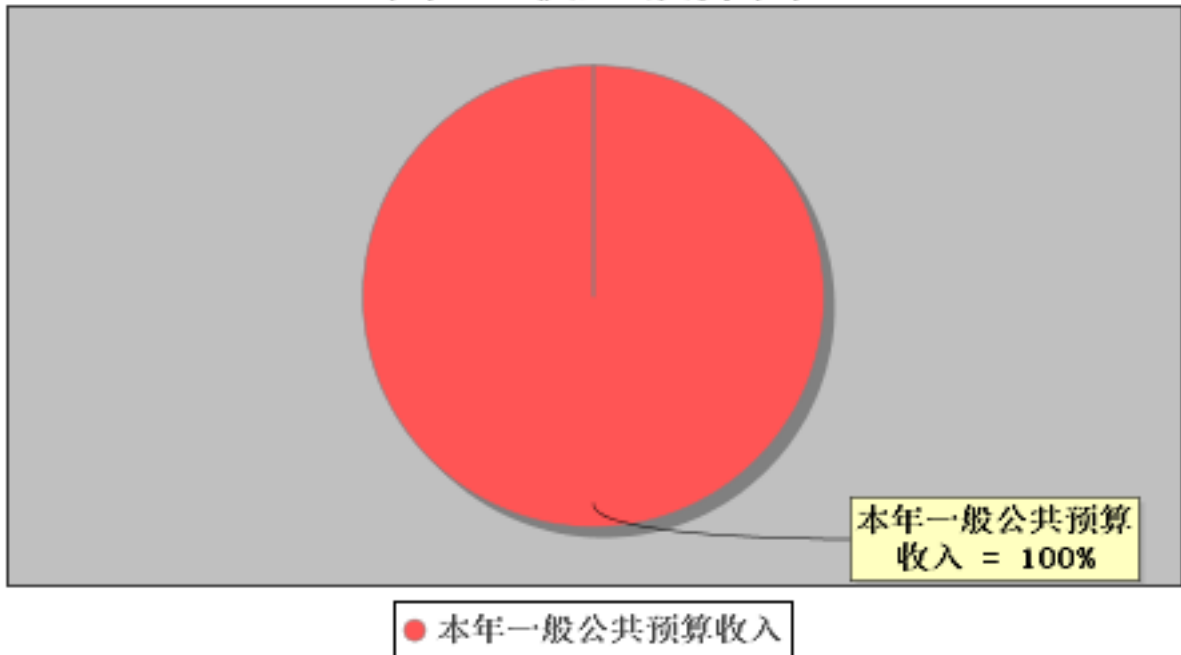
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年支出预算合计414.93万元，其中：

基本支出242.83万元，占58.52%；

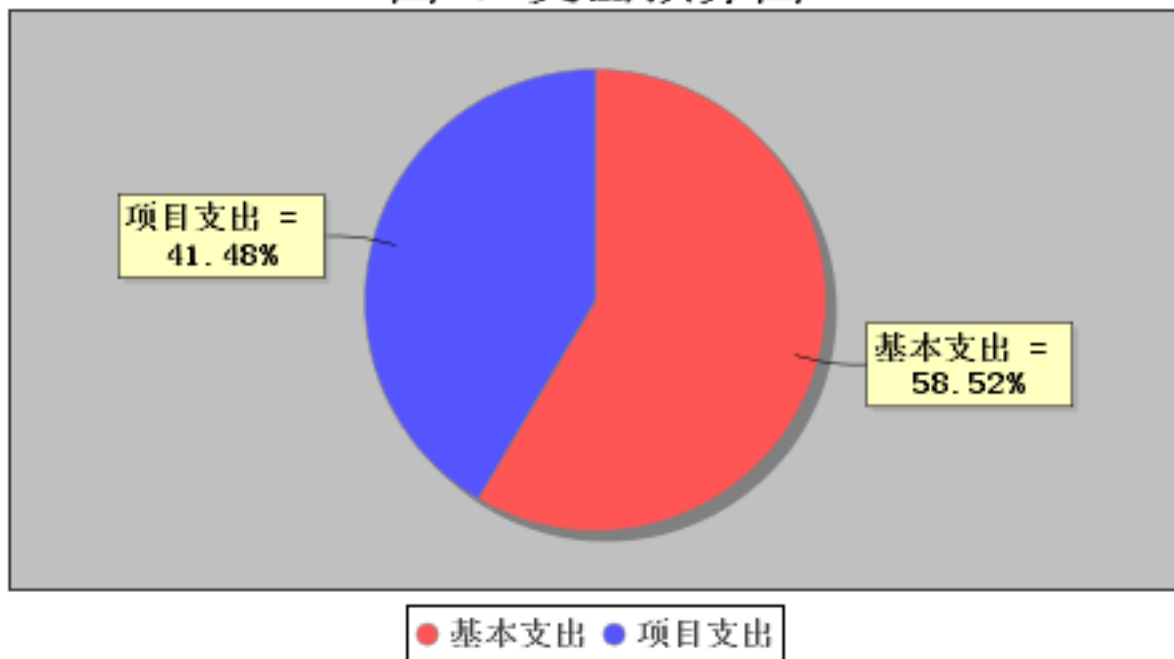
项目支出172.10万元，占41.48%；

事业单位经营支出0万元，占0.00%；

上缴上级支出0万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度财政拨款收、支总预算414.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少324.24万元，减少43.87%。主要原因是园区管理办与大数据产业园合并，2021年园区管理办部分预算划入大数据集团有限公司。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年财政拨款预算支出414.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少324.24万元，减少43.87%。主要原因是园区管理办与大数据产业园合并，2021年园区管理办部分预算划入大数据集团有限公司。

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290.85万元，与上年相比增加53.40万元，增长22.49%。主要原因是单位人员增加。

2. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出12.10万元，与上年相比增加12.10万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是预算编制功能科目调整。

（二）科学技术（类）

1. 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出20.00万元，与上年相比增加20.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是编制功能科目调整。

（三）资源勘探工业信息等（类）

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出60.00万元，与上年相比增加60.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是编制功能科目调整。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.10万元，与上年相比增加2.88万元，增长39.89%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出21.88万元，与上年相比增加6.24万元，增长39.90%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度财政拨款

基本支出预算242.83万元，其中：

（一）人员经费160.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费82.00万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度一般公共预算财政拨款支出预算414.93万元，与上年相比减少324.24万元，减少43.87%。主要原因是园区管理办与大数据产业园合并，2021年园区管理办部分预算划入大数据集团有限公司。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算242.83万元，其中：

（一）人员经费160.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费82.00万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、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

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办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0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出5.00万元，与上年预算相同。

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.00万元，比上年预算减少15万元，主要原因为厉行节约。

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐南高新区西伏河智能创新社区管理办2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本单位无政府性基金预算。

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82.00万元，与上年相比增加8.54万元，增长11.63%。主要原因是人员增加。

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20.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出20.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（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。