

**江阴市口岸办公室
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) 贯彻执行国家、省、市关于口岸和港口工作的方针、政策和法律法规，拟订口岸和港口管理规范性文件，制订全市口岸、港口总体规划和年度计划并组织实施。依法对辖区内港口实施统一的管理。

(二) 负责平衡口岸外贸运输计划，建设和完善口岸及港口的集疏运体系，发展港口现代物流业。负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾物资的港口运输。

(三) 检查、监督和协调口岸检查检验单位的有关工作。协调口岸各单位(包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运，检查检验、供应服务、接待宣传等相关单位)之间的关系。会同有关部门加强对口岸服务性企事业单位的综合管理。

(四) 检查督促口岸配套设施建设和改造，参与拟开放工程项目的可行性研究和初步设计审查。协同有关部门上报口岸检查检验机关人员编制及其配套设施建设资金事宜。

(五) 负责辖区内港口建设项目的初审和上报，对辖区内港口建设市场秩序、港口建设项目的工程质量实施监督管理；负责辖区内港口公用基础设施的建设、维护和管理；划定港区内危险货物作业泊位、库场的区域范围，并实施监督。

(六) 负责辖区内港口危险货物管理工作；按规定对口岸

经济秩序、港口经营秩序、港口安全生产、环境保护等实施监督和管理。

（七）负责辖区内开放码头的港口设施保安工作；征收港口规费，按规定渠道解缴；会同有关部门按照相关法律法规对港口企业经营性收费项目和价格实施监督和管理。

（八）负责口岸开放或关闭的审核报批工作。组织口岸有关单位定期对开放码头综合运行情况进行联合检查。

（九）统筹规划口岸和港口信息化工作，组织推进口岸和港口公共信息平台建设；负责辖区内口岸和港口有关信息的收集、汇总、统计和管理工作。

（十）负责组织口岸各单位对干部职工进行涉外政策、纪律和国家安全教育。会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。组织口岸各单位抓好口岸业务建设和行风廉政建设，开展创建文明口岸活动。

（十一）组织或协调、参与口岸及港口利用外资和招商引资工作；负责江阴港口与国内外港口港际间的合作交流和重大涉外活动；指导口岸及港口相关行业协会工作。

（十二）完成市政府交办的其他事宜。

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办公室、法制宣传科、口岸管理科、港政管理科、安全监督科、财务科、规划建设科（挂“港口工程质量监督科”牌子）、行政许可服务科。

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2家，具体包括：江阴市口岸办公室本级、江阴市港口管理处（江阴市港口执法大队）。

三、2019年部门主要工作任务及目标

工作目标：新增2个开放泊位；新建成一个3万吨级码头；建设江阴长江水上综合执法码头；杜绝重特大事故、减少一般事故，不发生因行业安全监管不到位造成的安全生产责任事故和有影响的港口设施保安事件。

主要举措：

1、聚力内涵发展，打造品质型港口。深化港际协作发展江海联运，从航线航班、功能延伸等方面与连云港、宁波等港口开展大宗散货业务合作，优化物流模式。构建江阴港与江阴综保区港联动的良性机制，优化港口货种结构，逐步形成大宗货物交易配送物流基地。深挖现有岸线资源潜力，规划建设江阴长江水上综合执法码头、长洋贸易码头，增强港口综合服务功能。

2、强化提效降费，打造智慧型口岸。争取中信码头2个万吨级泊位通过对外开放验收。创新举措优化口岸营商环境，通过实施全国通关一体化改革、优化口岸审批查验流程等举措，进一步压缩江阴口岸整体通关时间。加强江阴电子口岸的推广应用，深入推进江阴口岸国际贸易“单一窗口”建设，打造符合大数据、互联网+时代特征的口岸综合信息服务平台，有力推动跨境贸易便利化。

3、突出环境保护，打造生态型港口。继续深入开展“263”、

交通沿线环境整治“五项行动”等专项整治。加强港口船舶污染防治管理，多部门协调联动，以联单管理为重点，完善污染物接收转运和处置的运行机制。加强港口码头扬尘防治，全面推开大型散货码头堆场防尘网建设，继续大力推广岸电，鼓励靠港船舶使用岸电，加快推进油码头油气回收装置建设及应用。

4、夯实安全责任，打造平安型港口。严格落实行业监管职责及企业安全生产主体责任，建立横向到边、纵向到底的安全管理责任体系。积极推动“平安交通三年建设”，继续推进化工企业“四个一批”专项行动，全面实施安全管理工作检查考评、安全生产标准化建设，重点抓好安全隐患督查，对检查发现的隐患整改事项，录入网上监管系统，挂账销账，实现闭环管控，确保隐患治理“零容忍”。优化完善应急物资公共储备库物资调配使用流程，加强港口设施保安训练、演练，强化口岸单位联动、企业区域联动机制建设，固化、优化联动方式、内容及响应程序，进一步提高全港应急救援能力。

5、坚持依法治港，打造规范型港口。加强与市行政审批局、交通运输局的信息推送、工作衔接。按照新修订的《港口经营管理规定》，综合运用日常监督检查、“双随机”抽查、专项整治和集中整治等多种方式，加强港口码头、经营服务单位及在建、待建项目的管理及跟踪服务工作，逐步完善新形势下的港口监督管理体系，全面推进事中事后监管的制度化、规范化、程序化。进一步规范江阴水上临时过驳作业区经营管理，确保

水上临时过驳作业平稳有序。

6、注重锤炼作风，打造服务型港口。提高政治站位，全面落实党建和廉政建设主体责任，以党建促工作。抓好理论武装，认真学习党的十九大、十九届三中全会精神，组织全员深入学，结合实际重点学，进一步增强做好新时代港口口岸工作的使命感和责任感。夯实基础工作，加强党支部标准化规范化建设，强化党支部政治、服务、发展功能。推进廉政文化进机关，执行党风廉政各项规定，狠抓“一岗双责”“两个责任”落实，营造依法行权、勤政廉洁、风清气正的氛围。深化全国文明城市及国家卫生城市建设，提升江阴港口行业文明程度。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2438.72	一、一般公共服务支出	154.7	一、基本支出	1169.53
1. 一般公共预算	2438.72	二、外交支出		二、项目支出	1269.19
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业支出	112.83		
		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	1963.48		
		十四、资源勘探信息等支 出			
		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	207.72		
		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			
当年收入小计	2438.72	当年支出小计			2438.72
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2438.72	支出合计			2438.72

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2438.72
一般公共预算资金	小计	2438.72
	公共财政拨款（补助）资金	1169.53
	专项收入	1269.19
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2438.72	1169.53	1269.19		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2438.72	一、基本支出	1169.53
二、政府性基金预算		二、项目支出	1269.19
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2438.72	支出合计	2438.72

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2438.72
2010907	口岸管理	154.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24
2140101	行政运行	585.51
2140102	一般行政管理事务	73.8
2140199	其他公路水路运输支出	1304.17
2210201	住房公积金	65.68
2210202	提租补贴	108.95
2210203	购房补贴	33.1

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1169.53
301	工资福利支出	1044.06
30101	基本工资	115.51
3010101	国标工资	115.51
30102	津贴补贴	303.06
3010201	医疗补贴	0.22
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	183.07
3010206	临时性补贴	10.3
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	33.1
3010209	在职人员提租补贴	76.37
30103	奖金	273.63
3010301	十三月工资（年度考核奖）	9.63
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	264.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	14.26
3010601	午餐补贴	14.26
30107	绩效工资	94.74
3010701	事业单位基础性绩效工资	43.19
3010702	事业单位奖励性绩效工资	51.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59
3010801	养老保险费	80.59
30109	职业年金缴费	32.24
3010901	职业年金	32.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.2
3011001	医疗保险缴费	28.2

30112	其他社会保障缴费	3.37
3011201	失业保险费	0.41
3011202	工伤保险费	0.81
3011203	生育保险费	2.15
30113	住房公积金	65.68
3011301	住房公积金	65.68
30114	医疗费	1.5
3011401	在职职工医疗费	1.5
30199	其他工资福利支出	31.3
3019901	编外用工经费	31.3
3019999	其他	
302	商品和服务支出	88.14
30205	水费	
30206	电费	
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	30.36
3023901	上下班交通补贴	18.0
3023902	车改补贴	12.36
30299	其他商品和服务支出	57.78
3029901	商品和服务支出定额	54.06
3029902	商品和服务支出定额补足部分	
3029903	车辆经费	2.7
3029904	老干部费用	1.02
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	37.04
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	

3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	35.64
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	32.58
3030206	退休人员交通补贴	3.06
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	0.9
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5
3039901	儿童医疗统筹费	0.5
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	0.3
31099	其他资本性支出	0.3
3109901	其他资本性支出（采购）	0.3
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2438.72
201	一般公共服务	154.7
20109	海关事务	154.7
2010907	口岸管理	154.7
208	社会保障和就业支出	112.83
20805	行政事业单位离退休	112.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24
214	交通运输支出	1963.48
21401	公路水路运输	1963.48
2140101	行政运行	585.51
2140102	一般行政管理事务	73.8
2140199	其他公路水路运输支出	1304.17
221	住房保障支出	207.72
22102	住房改革支出	207.72
2210201	住房公积金	65.68
2210202	提租补贴	108.95
2210203	购房补贴	33.1

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1169.53
301	工资福利支出	1044.06
30101	基本工资	115.51
3010101	国标工资	115.51
30102	津贴补贴	303.06
3010201	医疗补贴	0.22
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	183.07
3010206	临时性补贴	10.3
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	33.1
3010209	在职人员提租补贴	76.37
30103	奖金	273.63
3010301	十三月工资（年度考核奖）	9.63
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	264.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	14.26
3010601	午餐补贴	14.26
30107	绩效工资	94.74
3010701	事业单位基础性绩效工资	43.19
3010702	事业单位奖励性绩效工资	51.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59
3010801	养老保险费	80.59
30109	职业年金缴费	32.24

3010901	职业年金	32.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.2
3011001	医疗保险缴费	28.2
30112	其他社会保障缴费	3.37
3011201	失业保险费	0.41
3011202	工伤保险费	0.81
3011203	生育保险费	2.15
30113	住房公积金	65.68
3011301	住房公积金	65.68
30114	医疗费	1.5
3011401	在职职工医疗费	1.5
30199	其他工资福利支出	31.3
3019901	编外用工经费	31.3
3019999	其他	
302	商品和服务支出	88.14
30205	水费	
30206	电费	
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	30.36
3023901	上下班交通补贴	18.0
3023902	车改补贴	12.36
30299	其他商品和服务支出	57.78
3029901	商品和服务支出定额	54.06
3029902	商品和服务支出定额补 足部分	
3029903	车辆经费	2.7
3029904	老干部费用	1.02
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	

3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	37.04
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	35.64
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	32.58
3030206	退休人员交通补贴	3.06
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	0.9
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5
3039901	儿童医疗统筹费	0.5
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	0.3
31099	其他资本性支出	0.3
3109901	其他资本性支出（采购）	0.3
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
17.7	7.7	0	0	0	2.7	5.0	2.0	8.0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
2010907	口岸管理	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140199	其他公路水路运输支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		88.14
302	商品和服务支出	88.14
30239	其他交通费用	30.36
3023901	上下班交通补贴	18.0
3023902	车改补贴	12.36
30299	其他商品和服务支出	57.78
30299	其他商品和服务支出	54.06
3029901	商品和服务支出定额	
302990102	定额(非采购)	54.06
3029903	车辆经费	2.7
3029904	老干部费用	1.02

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市口岸办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.3
一、货物 A	A02010601	[单项核定部分][行政运行][其他商品和服务支出(采购)]	打印设备	集中采购	0.3

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

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

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度收入、支出预算总计 2438.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加228.24万元，增长10.33%。主要原因一是增加了江阴市电子口岸公司运维经费；二是提高了在职人员的公积金和住房补贴；三是政策性调资；四是增加了申港河口疏浚工程费用。其中：

（一）收入预算总计2438.72万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2438.72万元。

（1）一般公共预算收入预算2438.72元，与上年相比增加228.24万元，增长10.331%。主要原因是一是增加了江阴市电子口岸公司运维经费；二是提高了在职人员的公积金和住房补贴；三是政策性调资；四是增加了申港河口疏浚工程费用。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一致。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年一致。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年一致。

（二）支出预算总计2438.72万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出154.7万元，主要用于江阴电子口岸运行维护。与上年相比增加154.7万元，增长100%。主要原因是该项目为2019年度新增项目。

2. 社会保障与就业支出（类）支出112.83万元，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加19.66万元，增长21.10%。主要原因是增加了职业年金缴费科目。

4. 交通运输支出（类）支出1963.48万元，主要用于本部门人员经费、运行经费、部门专项经费等支出。与上年相比减少17.65万元，减少0.89%。主要原因是减少了江阴内河港口规划修编经费、港口公用设施维护费等项目支出。

5. 住房保障（类）支出207.72万元，主要用于住房公积金支出、提租补贴支出、新职工购房补贴支出。与上年相比增加71.54万元，增长52.53%。主要原因是提高了在职人员的公积金、提租补贴、购房补贴和退休人员的提租补贴。

6. 结转下年资金预算数为0万元，与上年一致。

此外，基本支出预算数为1169.53万元。与上年相比增加17.85万元，增长1.55%。主要原因一是政策性调资；三是提高了公积金、提租补贴、购房补贴等。

项目支出预算数为1269.19万元。与上年相比增加210.39万元，增长19.87%。主要原因是增加了江阴电子口岸运维经费、申港河口疏浚工程经费等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一致。

二、收入预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位本年收入预算合计2438.72万元，其中：

一般公共预算收入2438.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元%。

三、支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位本年支出预算合计2438.72万元，其中：

基本支出1169.53万元，占47.96%；

项目支出1269.19万元，占52.04%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度财政拨款收、支总预算2438.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加228.24万元，增长10.33%。主要原因一是增加了江阴市电子口岸公司运维经费；二是提高了在职人员的公积金和住房补贴；三是政策性调资；四是增加了申港河口疏浚工程费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年财政拨款预算支出2438.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加228.24万元，增长10.33%。主要原因是一是增加了江阴市电子口岸公司运维经费；二是提高了在职人员的公积金和住房补贴；三是政策性调资；四是增加了申港河口疏浚工程费用。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

海关事务（款）口岸管理（项）支出154.7万元，与上年相比增加154.7万元，增长100%。主要原因是新增了江阴电子口岸运行维护经费。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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80.59万元，与上年相比减少12.58万元，减少13.5%。主要原因是在职人员减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.24万元，与上年相比增加32.24万元，增长100%。主要原因是新增了职业年金支出。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出585.51万元，与上年相比减少69.6万元，减少10.62%。主要原因是在职人员减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出73.8万元，与上年相比减少10.31万元，减少12.26%。主要原因是压缩了大楼运行经费等项目支出。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出1304.17万元，与上年相比增加62.36万元，增长5.02%。主要原因是增加了申港河口疏浚工程费用等项目支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.68万元，与上年相比减少15.08万元，减少18.67%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出108.95万元，与上年相比增加81.87万元，增长302.33%。主要原因是提租补贴比例提高至20%。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出33.1万元，与上年相比增加4.76万元，增长16.8%。主要原因是购房补贴比例提高至20%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度财政拨款基本支出预算1169.53万元，其中：

（一）人员经费1081.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、离退休职工医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算2438.72万元，与上年相比增加228.24万元，增长10.313%。主要原因是一是增加了江阴市电子口岸公司运维经费；二是提高了在职人员的公积金和住房补贴；三是政策性调资；四是增加了申港河口疏浚工程费用。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1169.53万元，其中：

（一）人员经费1081.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、离退休职工医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度一般公共预算

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；公务用车购置及运行费支出2.7万元，占“三公”经费的35.06%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的64.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因是减少公车一辆。

3. 公务接待费预算支出5万元，比上年预算减少6.5万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，与上年一致。

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，与上年一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年一般公共预算机关运行经费预算支出88.14万元，与上年相比减少34.26万元，降低27.97%。主要原因一是：在职人员减少；二是政策性调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年度政府采购支出预算总额0.3万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

江阴市口岸办公室及下属事业单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备3台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

江阴市口岸办公室及下属事业单位2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3330万元。

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）