2022年度
镇江市江滩开发管理处
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、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022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 2022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

镇江市江滩开发管理处承担的职责是：承担本市范围内的大部分滩涂及滩涂周边水域的开发管理和近两万亩作为生态湿地自然保护区的管理和维护。提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展，改善自然环境，促进观光旅游业，江滩开发及高科技农业园发展。

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：江滩管理科、综合科、经营科。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

一、认真做好委托闸、泵站的管理，认真做好排涝、调水、开闸等工作，确保开泵及时、排涝及时，同时积极根据防办和金山湖建设管理处的要求，做好金山湖换水及开闸放船等工作；对江南桥闸站、征润州泵站、立新圩泵站定期进行设备维护，完成汛前、汛期检查，及时将发现的问题汇报集团防办，并配合委托单位进行维修工作。

二、做好内江水面的长效管理和城市河道长效管理工作。保持高度责任感，坚持高质高效完成以内江河道为主的日常长效管理、大城管考核、12345热线等整改任务。

三、根据环保部门和集团的要求，做好焦北滩（豚类保护区）看管工作，设置专职巡查人员，每天对焦北滩进行巡查，对

进入此范围的闲杂人员、渔民等进行宣传政策、劝离，确保焦北滩封闭管理；配合相关部门做好长江禁捕禁钓工作。

四、根据金山湖河长制办公室的要求，为确保整治效果，在焦西滩范围内安装了监控、铁丝网隔离网，设置长效管理岗亭5个，专职巡查人员，对该地块进行24小时巡查和看管，确保“两违三乱”现象不再发生，确保无闲杂人员进入。湿地公园地块紧邻京江路，为开放式地块，垂钓、采摘野菜等闲杂人员众多。我处设置长效管理岗亭3个，巡查人员数名，对该地块进行24小时长效管理。春季滩地防火期间，在重点区域增加临时固定岗和巡逻岗，确保没有火情发生。

第二部分

2022年度

镇江市江滩开发管理处

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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	556.00	一、一般公共服务支出	
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	
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	30.34
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	395.08
		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	130.58
		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	
本年收入合计	556.00	本年支出合计	556.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	556.00	支出总计	556.00

公开02表

收入总表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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		556.00	556.00	556.00														
113009	镇江市江滩开发管理处	556.00	556.00	556.00														

公开03表

支出总表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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		556.00	556.00				
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34				
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34				
212	城乡社区支出	395.08	395.08				
21299	其他城乡社区支出	395.08	395.08				
2129999	其他城乡社区支出	395.08	395.08				
221	住房保障支出	130.58	130.58				
22102	住房改革支出	130.58	130.58				
2210201	住房公积金	47.48	47.48				
2210202	提租补贴	83.10	83.10				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：镇江市江滩开发管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.00	一、本年支出	556.00
（一）一般公共预算拨款	556.00	（一）一般公共服务支出	
（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	
（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	30.34
		（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	395.08
		（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	130.58
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	556.00	**支出总计**	556.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江市江滩开发管理处　　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		556.00	556.00	556.00		
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	30.34		
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	30.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	30.34		
212	城乡社区支出	395.08	395.08	395.08		
21299	其他城乡社区支出	395.08	395.08	395.08		
2129999	其他城乡社区支出	395.08	395.08	395.08		
221	住房保障支出	130.58	130.58	130.58		
22102	住房改革支出	130.58	130.58	130.58		
2210201	住房公积金	47.48	47.48	47.48		
2210202	提租补贴	83.10	83.10	83.10		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江市江滩开发管理处　　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		556.00	556.00	
301	工资福利支出	458.39	458.39	
30101	基本工资	177.13	177.13	
30102	津贴补贴	32.68	32.68	
30109	职业年金缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	36.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	47.48	47.48	
30114	医疗费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	120.43	120.43	
303	对个人和家庭的补助	97.61	97.61	
30301	离休费	16.61	16.61	
30302	退休费	49.08	49.08	
30305	生活补助	6.23	6.23	
30307	医疗费补助	15.21	15.21	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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		556.00	556.00	556.00		
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	30.34		
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	30.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	30.34		
212	城乡社区支出	395.08	395.08	395.08		
21299	其他城乡社区支出	395.08	395.08	395.08		
2129999	其他城乡社区支出	395.08	395.08	395.08		
221	住房保障支出	130.58	130.58	130.58		
22102	住房改革支出	130.58	130.58	130.58		
2210201	住房公积金	47.48	47.48	47.48		
2210202	提租补贴	83.10	83.10	83.10		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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		556.00	556.00	
301	工资福利支出	458.39	458.39	
30101	基本工资	177.13	177.13	
30102	津贴补贴	32.68	32.68	
30109	职业年金缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	36.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	47.48	47.48	
30114	医疗费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	120.43	120.43	
303	对个人和家庭的补助	97.61	97.61	
30301	离休费	16.61	16.61	
30302	退休费	49.08	49.08	
30305	生活补助	6.23	6.23	
30307	医疗费补助	15.21	15.21	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	

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：镇江市江滩开发管理处　　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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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：镇江市江滩开发管理处　　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：镇江市江滩开发管理处　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表

政府采购支出表

单位：镇江市江滩开发管理处　　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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市江滩开发管理处2022年度收入、支出预算总计556万元，与上年相比收、支预算总计各减少271.16万元，减少32.78%。

其中：

（一）收入预算总计556万元。包括：

1．本年收入合计556万元。

（1）一般公共预算拨款收入556万元，与上年相比减少271.16万元，减少32.78%。主要原因是疫情导致收入减少。

（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556万元。包括：

1．本年支出合计556万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出30.34万元，主要用于在职人员的养老保险和职业年金支出。与上年相比减少61.62万元，减少67.01%。主要原因是人员减少。

（2）城乡社区支出（类）支出395.08万元，主要用于人员基本工资，津贴补助，绩效工资等。与上年相比减少179.11万元，减少31.19%。主要原因是人员减少。

（3）住房保障支出（类）支出130.58万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少30.43万元，减少18.9%。主要原因是人员减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

镇江市江滩开发管理处2022年收入预算合计556万元，包括本年收入556万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入556万元，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%；

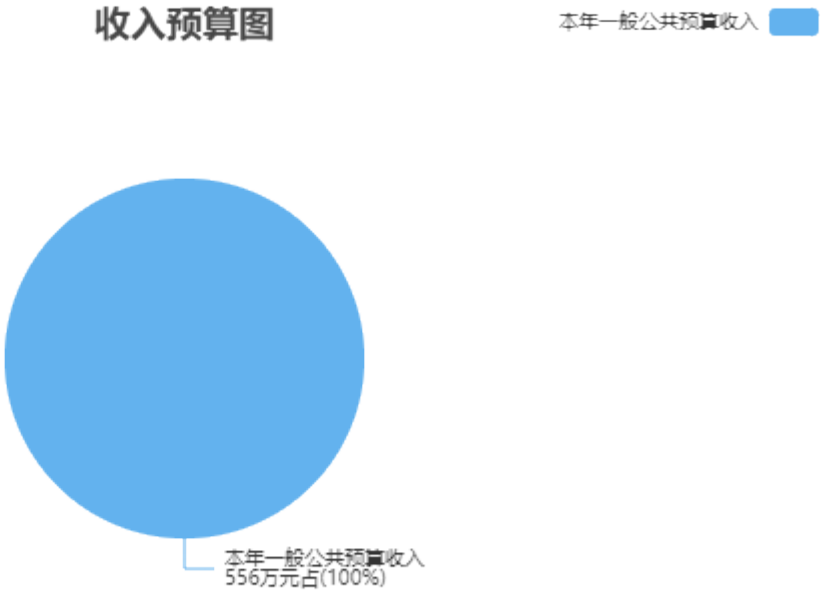
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

镇江市江滩开发管理处 2022 年支出预算合计 556 万元，其中：

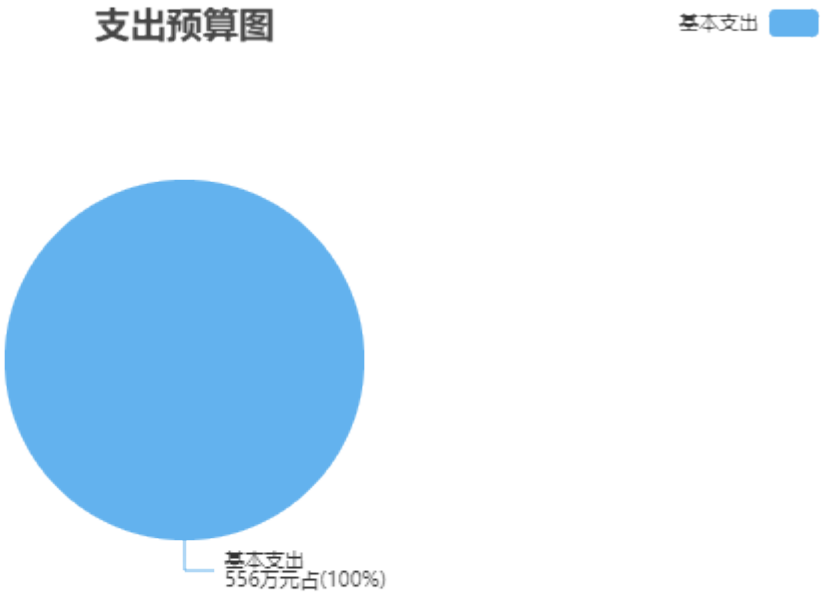
基本支出 556 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市江滩开发管理处 2022 年度财政拨款收、支总预算 556 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 271.16 万元，减少 32.78%。主要原因是疫情导致收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市江滩开发管理处 2022 年财政拨款预算支出 556 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 271.16 万元，减少 32.78%。主要原因是疫情导致收入减少。

其中：

（一）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）支出 30.34 万元，与上年相比减少 61.62 万元，减少 67.01%。主要原因是人员减少。

（二）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出395.08万元，与上年相比减少179.11万元，减少31.19%。主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.48万元，与上年相比减少0.51万元，减少1.06%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出83.1万元，与上年相比减少29.91万元，减少26.47%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市江滩开发管理处2022年度财政拨款基本支出预算556万元，其中：

（一）人员经费556万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市江滩开发管理处2022年一般公共预算财政拨款支出预算556万元，与上年相比减少271.16万元，减少32.78%。主要原因是人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市江滩开发管理处2022年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算556万元，其中：

（一）人员经费556万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

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

镇江市江滩开发管理处2022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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

镇江市江滩开发管理处2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

镇江市江滩开发管理处2022年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市江滩开发管理处2022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

镇江市江滩开发管理处2022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

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金556万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，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。

八、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职业年金支出。

九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十、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。

十一、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。