

启东经济开发区2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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、负责区内党建（纪检、组织、宣传、统战等）、精神文明建设和群团工作（工会、共青团、妇联等）。
- 2、负责制度开发区的总体规划和发展计划、报上级批准后组织实施。
- 3、按规定负责审批和审核上报开发区内的投资建设项目。
- 4、负责开发区内（不含市城区统建项目）基础设施项目和建设管理，管理区的土地和房地产业。
- 5、负责区内招商引资、技术改革创新，扩大开发区经济总量和对外经济技术合作工作。
- 6、负责区内财税和各类项目规费的扎口管理。
- 7、负责对市属各有关部门设在开发区分支机构的工作进行监督、管理和协调。
- 8、负责区内农村工作和区内社区的综合管理工作。
- 9、负责区内土地、规划、建设、区容、环保等综合监察工作。
- 10、依法负责处理区内的涉外事务。

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、党群工作局、经济发展局、招商局、规划建设局、财政局、社区管理局、统计局、安全生产监督管理局，另设立纪工委（监察室）。设置直属机构1个（正科级）：启东科技科创园（留学人员创业园）管理办公室。另有市派驻机构2个：启东市国土资源开发区分局（副科级）、市城市管理综合执法大队启东经济开发区中队（副股级）。

本部门下属单位包括：启东经济开发区综合服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东经济开发区管委会。

三、2020年部门主要工作任务及目标

实现“创建国家级开发区”为第一目标，突出“招商引资和项目建设”两大抓手，紧盯三大主导产业。

一、围绕产业，找准路径，一刻不松抓招商

紧紧围绕“1+2”产业定位，积极壮大新能源主导产业，做精做优半导体装备及材料产业和生物医药产业，以产业为招引第一条件，企业高精尖为关键，逐步实现开发区产业集聚目标，形成产业优势。同时，突出科技招商，重点依托高校，开展产学研合作和技术、资本对接，利用科创大楼和北大产业园载体，加速产业化进程。

二、务求实效，扎实推进，刻不容缓抓产出

把竣工作为项目建设的重中之重，以更大的力度抓竣工、促入规，尽快形成新的增长点。切实做好企业落地以后的后续服务和跟踪，为企业排忧解难，促进竣工投产。优化服务，成立开发区人力资源服务中心，满足用工需求，破解用工荒。为企业提供个性化、专业化优惠政策咨询辅导服务。通过厂房租赁、收购并购、转型升级等手段，对低效用地进行清理盘活，提高土地资源配置效率和产出效益。

三、超前规划，产城融合，创新思想抓建设

打造集主导产业、行政商务、居住生活等功能为一体的城市复合功能区。确立“一核二片区”功能布局，包括开发区中部，行政商务区和居住生活新区；开发区东部，生活性居住片区；开发区西部和南部，主导产业片区。

第二部分 启东经济开发区管委会2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:启东经济开发区

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	12362.09	一、一般公共服务支出	9689.26	一、基本支出	3177.43
1. 一般公共预算	12362.09	二、外交支出		二、项目支出	8884.66
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	300
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	1267.31		
		九、卫生健康支出	532		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	550		
		十二、农林水支出	123.07		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		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	200.45		
		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	12362.09	当年支出小计			12362.09
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	12362.09	支出合计			12362.09

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东经济开发区

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12362.09
一般公共预算资金	小计	12362.09
	公共财政拨款（补助）资金	12362.09
	专项收入	
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	

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：启东经济开发区

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
12362.09	3177.43	8884.66	300	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东经济开发区

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	12362.09	一、基本支出	3177.43
二、政府性基金预算		二、项目支出	8884.66
		三、单位预留机动经费	300

收入合计	12362.09	支出合计	12362.09
------	----------	------	----------

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东经济开发区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12362.09
201	一般公共服务支出	9689.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	6205.26
2010301	行政运行	2473.03
2010302	一般行政管理事务	3732.23
20104	发展与改革事务	3000
2010499	其他发展与改革事务支出	3000
20113	商贸事务	484
2011308	招商引资	484
208	社会保障和就业支出	1267.31
20805	行政事业单位养老支出	174.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11
20808	抚恤	268
2080802	伤残抚恤	80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100
2080805	义务兵优待	88
20811	残疾人事业	46.5
2081107	残疾人生活和护理	46.5

	补贴	
20825	其他生活救助	778.5
2082502	其他农村生活救助	778.5
210	卫生健康支出	532
201007	计划生育事务	12
2100717	计划生育	12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	520
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	520
212	城乡社区支出	550
21202	城乡社区规划与管理	200
2120201	城乡社区规划与管理	200
201	一般公共服务支出	9689.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	6205.26
2010301	行政运行	2473.03
2010302	一般行政管理事务	3732.23
20104	发展与改革事务	3000
2010499	其他发展与改革事务支出	3000
20113	商贸事务	484
2011308	招商引资	484
208	社会保障和就业支出	1267.31
20805	行政事业单位养老支出	174.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11
20808	抚恤	268
2080802	伤残抚恤	80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100

2080805	义务兵优待	88
20811	残疾人事业	46.5
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.5
20825	其他生活救助	778.5
2082502	其他农村生活救助	778.5
210	卫生健康支出	532
201007	计划生育事务	12
2100717	计划生育	12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	520
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	520
212	城乡社区支出	550
21202	城乡社区规划与管理	200
2120201	城乡社区规划与管理	200
21205	城乡社区环境卫生	350
2120501	城乡社区环境卫生	350
213	农林水支出	123.07
21307	农村综合改革	123.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.07
221	住房保障支出	200.45
22102	住房改革支出	200.45
2210201	住房公积金	200.45

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3177.43
301	工资福利支出	2556.62

30101	基本工资	291.7
30102	津贴补贴	846.26
30103	奖金	716.78
30106	伙食费补助	32.68
30107	绩效工资	45.57
30108	机关事业单位基本养老保险	116.2
30109	职业年金缴费	58.12
30111	公务员医疗补助缴费	29.08
30112	其他社会保障缴费	19.78
30113	住房公积金	200.45
30199	其他工资福利支出	200
302	商品和福利支出	548.48
30201	办公费	155.05
30202	印刷费	10
30205	水费	10
30206	电费	10
30207	邮电费	68
30211	差旅费	20
30212	因公出国(境)费用	15.36
30215	会议费	10
30216	培训费	20
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	43.1
30229	福利费	14.65
30231	公务用车运行维护费	8.32
30239	其他交通费用	60
30299	其他商品和服务支出	100
303	对个人和家庭的补助支出	28.05
30302	退休费	25.53
30305	生活补助	2.52
309	资本性支出	44.28
30902	办公设备购置	40.28
30903	专用设备购置	4

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东经济开发区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12362.09
201	一般公共服务支出	9689.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	6205.26
2010301	行政运行	2473.03
2010302	一般行政管理事务	3732.23
20104	发展与改革事务	3000
2010499	其他发展与改革事务支出	3000
20113	商贸事务	484
2011308	招商引资	484
208	社会保障和就业支出	1267.31
20805	行政事业单位养老支出	174.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11
20808	抚恤	268
2080802	伤残抚恤	80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100
2080805	义务兵优待	88
20811	残疾人事业	46.5
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.5
20825	其他生活救助	778.5
2082502	其他农村生活救助	778.5
210	卫生健康支出	532
210007	计划生育事务	12
2100717	计划生育	12

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	520
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	520
212	城乡社区支出	550
21202	城乡社区规划与管理	200
2120201	城乡社区规划与管理	200
21205	城乡社区环境卫生	350
2120501	城乡社区环境卫生	350
213	农林水支出	123.07
21307	农村综合改革	123.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.07
221	住房保障支出	200.45
22102	住房改革支出	200.45
2210201	住房公积金	200.45

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：启东经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3177.43
301	工资福利支出	2556.62
30101	基本工资	291.7
30102	津贴补贴	846.26
30103	奖金	716.78
30106	伙食费补助	32.68
30107	绩效工资	45.57
30108	机关事业单位基本养老保险	116.2
30109	职业年金缴费	58.12

30111	公务员医疗补助缴费	29.08
30112	其他社会保障缴费	19.78
30113	住房公积金	200.45
30199	其他工资福利支出	200
302	商品和福利支出	548.48
30201	办公费	155.05
30202	印刷费	10
30205	水费	10
30206	电费	10
30207	邮电费	68
30211	差旅费	20
30212	因公出国(境)费用	15.36
30215	会议费	10
30216	培训费	20
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	43.1
30229	福利费	14.65
30231	公务用车运行维护费	8.32
30106	伙食费补助	32.68
30107	绩效工资	45.57
30108	机关事业单位基本养老保险	116.2
30109	职业年金缴费	58.12
30111	公务员医疗补助缴费	29.08
30112	其他社会保障缴费	19.78
30113	住房公积金	200.45
30199	其他工资福利支出	200
302	商品和福利支出	548.48
30201	办公费	155.05
30202	印刷费	10
30205	水费	10
30206	电费	10

30207	邮电费	68
30211	差旅费	20
30212	因公出国(境)费用	15.36
30215	会议费	10
30216	培训费	20
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	43.1
30229	福利费	14.65
30231	公务用车运行维护费	8.32
30239	其他交通费用	60
30299	其他商品和服务支出	100
303	对个人和家庭的补助支出	28.05
30302	退休费	25.53
30305	生活补助	2.52
309	资本性支出	44.28
30902	办公设备购置	40.28
30903	专用设备购置	4

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：启东经济开发区

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			
69.18	27.68	15.36	8.32		8.32	4	13	28.5

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东经济开发区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
本部门无财政拨款政府性基金支出，空表公示

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：启东经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		592.76
302	商品和服务支出	548.48
30201	办公费	155.05
30202	印刷费	10
30205	水费	10
30206	电费	10
30207	邮电费	68
30211	差旅费	20
30212	因公出国(境)费用	15.36
30215	会议费	10
30216	培训费	20
30217	公务接待	4
30228	工会经费	43.1

30229	福利费	14.65
30231	公务用车运行委会费	8.32
30239	其他交通费用	60
30299	其他商品和服务支出	100
30902	办公设备购置	44.28

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：启东经济开发区

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					44.28
一、货物 A	办公设备购置	30902	文件柜	集中采购	20
	办公设备购置	30902	笔记本电脑	分散采购	2.8
	办公设备购置	30902	会议桌等	集中采购	6
	办公设备购置	30902	电子屏	分散采购	3
	办公设备购置	30902	电脑、打印机	分散采购	6.98
	办公设备购置	30903	取证执法仪等	分散采购	4

	办公设备购置	30903	警体设备等	分散采购	1.5
二、工程 B					
三、服务 C					

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东经济开发区管委会2020年度收入、支出预算总计12362.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加2977.89万元，增长31.73%。其中：

(一) 收入预算总计12362.09万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计12362.09万元。

(1) 一般公共预算收入预算12362.09万元，与上年相比增加2977.89万元，增长31.73%。主要原因是预计财力增加。

(二) 支出预算总计12362.09万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出9689.26万元，主要用于机构运行和经济发展。与上年相比增加1483.45万元，增长18.08%。主要原因是人员调资和经济发展类支出增加。

2. 社会保障和就业(类)支出1267.31万元，主要用于退伍、退役军人的生活补贴和失地农民保障支出。与上年相比增加826.81万元，增长187.7%，主要是失地农民保障人数及民政优抚对象人数增加，标准提高。

3. 卫生健康支出532万，与上年相比增加2万，基本持平。

4. 城乡社区支出550万，与上年相比增加450万，增长450%，主要用于小城镇建设、文明创建支出。

5. 农林水支出123.07万元，与上年相比增加15.18万元，增加14.07%，主要是增加拆迁征地各村去世农民停尸补贴和骨

灰寄存补贴支出项。

6. 住房保障支出(类)支出200.45万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加200.45万元,增长100%。主要原因是预算科目的调整。

此外,基本支出预算数为3177.43万元。与上年相比增加435.97万元,增长15.90%。主要原因是住房公积金基数调整、住房补贴计提比例增加。

项目支出预算数为8884.66万元。与上年相比增加2391.92万元,增长36.84%。主要原因是经济发展类如企业奖补资金、环境整治资金等支出增加。

单位预留机动经费预算数为300万元。与上年相比增加150万元,增长100%。主要原因是根据2019年实际支出情况预留。

二、收入预算情况说明

启东经济开发区管委会本年收入预算合计12362.09万元,其中:

一般公共预算收入12362.09万元,占100%;

三、支出预算情况说明

启东经济开发区管委会本年支出预算合计12362.09万元,其中:

基本支出3177.43万元,占25.7%;

项目支出8884.66万元,占71.89%;

单位预留机动经费300万元,占2.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东经济开发区管委会2020年度财政拨款收、支总预算12362.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2977.89万元，增长31.73%。主要原因是经济发展类支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东经济开发区管委会2020年财政拨款预算支出12362.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4027.89万元，增长48.33%。主要原因是经济发展类支出增加、2020年无财政专户管理资金收入。

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2473.03万元，与上年相比增加381.57万元，增加18.24%，主要原因是人员调资等。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3732.23万，与上年相比减少432.13万元，减少10.38%，主要原因是管委会办公室租赁费用调减。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）3000万元，为新增预留项目，预留企业奖补资金。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）484万元，与上年相比增加234万元，比去年同期增加93.6%，主要是招商引资、节会经费增加预留资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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) 116.2 万元, 比上年增加 116.2 万元, 增加 100%, 属于新增功能科目。

2.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) 58.11 万元, 比上年增加 58.11 万元, 增加 100%, 属于新增功能科目。

3.抚恤(款)伤残抚恤(类) 80 万元, 比上年增加 25 万元, 增加 45.6%, 主要原因是标准提高。

4. 抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(类) 100 万元, 比上年增加 30 万元, 增加 42.87%, 主要原因是标准提高。

5. 抚恤(款)义务兵优待(类) 88 万元, 比上年增加 13 万元, 增加 17.33%, 主要原因是标准提高。

6. 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴支出 46.5 万元, 比上年增加 1.5 万元, 增加 3.3%, 基本持平。

7.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项) 778.5 万, 比上年增加 725.2 万元, 主要增加被征地农民老年生活补助款项 635 万元。

(三) 卫生健康支出(类)

1. 计划生育事务(款)计划生育服务(项) 12 万, 比上年减少 5 万, 减少 29.4%, 主要原因是人数减少, 费用减少。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险的补助(项) 520 万, 比上年减少 7 万, 减少 1.33%, 主要原因是人数减少。

(四) 城乡社区支出类

1. 城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 200万 , 比上年同期增加 100 万元,增加 100 % , 主要用于小城镇建设和拆违控违支出。

2.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 350 万 , 属于新增项目,用于园区环境整治、文明卫生城市创建等。

(五) 农林水支出(类)

1. 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 123.07 万元,与上年相比增加 15.18 万元,增加 14.07% , 主要是增加拆迁村去世村民骨灰寄存和停尸补助费用。

(六) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 200.45 万元, 主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 200.45万元, 增长 100 % 。主要原因是预算科目的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东经济开发区管委会2020年度财政拨款基本支出预算 3177.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 2584.67 万元。主要包括: 主要包括: 基本工资 291.7 万、津贴补贴 846.26 万、奖金 716.78 万、社会保障缴费 223.18 万、伙食补助费 32.68 万、绩效工资 45.57 万、其他工资福利支出 200 万、住房公积金 200.45 万、退休费 25.53万、生活补助 2.52 万。

(二) 公用经费 592.76 万元。主要包括: 办公费 155.05万、

印刷费10万、电费10万、水费10万、邮电费68万、差旅费20万、因公出国(境)费用15.36万、会议费10万、培训费20万、公务接待费4万、工会经费43.1万、福利费14.65万、公务用车运行维护费8.32万、其他交通费用60万、其他商品服务支出100万、办公设备购置44.28万。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东经济开发区管委会2020年一般公共预算财政拨款支出预算12632.09万元，与上年相比增加4027.89万元，增长48.33%。主要原因是经济发展类支出增加、2020年无财政专户管理资金收入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东经济开发区管委会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3177.43万元，其中：

(一)人员经费2584.67万元。主要包括：主要包括：基本工资291.7万、津贴补贴846.26万、奖金716.78万、社会保障缴费223.18万、伙食补助费32.68万、绩效工资45.57万、其他工资福利支出200万、住房公积金200.45万、退休费25.53万、生活补助2.52万。

(二)公用经费592.76万元。主要包括：办公费155.05万、印刷费10万、电费10万、水费10万、邮电费68万、差旅费20万、因公出国(境)费用15.36万、会议费10万、培训费20万、公务接待费4万、工会经费43.1万、福利费14.65万、公务用车运行维护费8.32万、其他交通费用60万、

其他商品服务支出100万、办公设备购置44.28万。

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

启东经济开发区管委会2020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15.36万元，占“三公”经费的55.49%；公务用车购置及运行费支出8.32万元，占“三公”经费的30.06%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的14.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出15.36万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出8.34万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无公务用车购置预算。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出8.34万元，比上年预算减少3.16万元，主要原因车辆使用率降低。
3. 公务接待费预算支出4万元，与上年预算数相同。

启东经济开发区管委会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13万元，比上年预算增加8万元，主要原因是安监、环保等部门召开开发区企业会议增加。

启东经济开发区管委会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28.5万元，比上年预算增加20.5万元，主要原因根据2019年实际支出情况安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东经济开发区管委会2020年政府性基金支出预算支出0

万元。与上年预算数相同，主要原因是无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出592.76万元，与上年相比增加141.62万元，增长31.39%。主要原因是支出功能科目调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额44.28万元，其中：拟采购货物支出44.28万元、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

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1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20万元（含）以上的设备0套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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)