

江苏省启东经济开发区管理委员会
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) 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)

(二) 负责制定开发区的总体规划和发展计划,报上级批准后组织实施。

(三) 按规定负责审批和审核上报开发区内的投资建设项目。

(四) 负责开发区内(不含市城区统建项目)基础设施项目的建设和管理,管理区内的土地和房地产业。

(五) 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。

(六) 负责区内财税和各类项目规费的扎扣管理。

(七) 负责对市属各有关部门设在开发区分支结构的工作进行监督、管理和协调。

(八) 负责区内农村工作和区内社区的综合管理工作。

(九) 负责区内土地、规划、建设、区容、环保等综合监察工作。

(十) 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纪工委、办公

室、党群工作局、招商局、经济发展局、安监局、统计局、规划建设局、开发区财政局、社区管理局、拆迁办、城管中队、国土分局。现有在职在编行政事业人员 76 人，退休人员 17 人。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：江苏省启东经济开发区管理委员会本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，启东经济开发区将在市委市政府的领导下，围绕创新创业高地，突出区位优势，瞄准重点产业，在特色发展上做足文章。同时，进一步集约节约用地，在生态发展、产城融合上取得更大成就。

一、聚焦重点产业，抓好特色发展。

二、依托张江集电港、上海交大电院启东产业技术研究院和中国硅谷，打造上海集成电路半导体电子信息配套产业基地。

三、依托陆家嘴金融中心，打造上海国际金融中心数据后台服务基地。

具体工作中，围绕“项目为王”，瞄准精准招商、突出产业链招商。加快产城融合，打造魅力园区。集聚发展合力，力争早日创建成国家级开发区。

一、鼓足干劲，全力以赴加大招商力度

一是进一步梳理重大项目，推进项目落地。梳理在手在谈项目，

尤其是重大项目进展，分类分组，积极做好服务和跟踪推进工作，明确责任人，定期汇总汇报，及时反馈最新信息，排除困难，确保项目顺利落户投产。

二是进一步激发中介优势，主攻优质外资项目。加强与三熙大数据、北京壹邻城邦等机构的委托招商合作，扩充项目信息来源，主攻产业项目招引，吸引更多优质项目落户开发区。加强与“五大行”中世邦魏理仕、高力国际、仲量联行的联系，力争建立稳定合作关系，以此突破外资项目偏少、外资到账工作欠缺的现状。

三是进一步优化招商活动，开辟精准招商模式。依托北大、上海交大、上大产业研究院，借力上海张江药谷、上海国际医学园区、上海紫竹高新区等上海园区的影响力，调动莱坊、吉萨、三熙大数据等知名中介资源优势，进一步优化招商活动方案，开展产业细分、区域划分、外资单分、人才专场等多种类的专题招商活动，开辟精准招商模式，进一步提高招商工作实效。

二、突出重点，全神贯注狠抓项目建设

一是紧抓项目建设不放松。紧扣“南通省级开发园区产业项目建设考核中名列第一方阵”的目标要求，在新增项目、新增产出、新增外资等方面精准发力、全力攻坚，努力形成重大项目引领、优质项目护航的格局。提前谋划，快速响应，确保重大项目快建设、快产出。

二、是优化企业服务促发展。做好区内企业调研工作，了解企业经营状况，关心企业发展难题，当好政企沟通的桥梁；充分利用市金融办、国投公司、城投公司、嘉禾、珠江商业等

融资机构、平台，为区内企业解决融资难题；做好企业优惠政策的普及宣传工作，充分调动企业做好经济发展工作的积极性、主动性、创造性。

三、是加强人才招引助发展。抓住北大生科、交大电院和上大理学院三大平台不放松，发挥平台作用，做好人才招引，力争引进产业人才5人，申报5项省“双创人才”项目。力争完成10家新申报并认定为高新技术企业工作，11家新认定省民营科技企业申报工作，产学研项目年度实际支出额的平均值达到20万元，专利申请总量不低于900件，南通市以上科技创新载体申报数及认定数均达到2个以上。

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：江苏省启东经济开发区管理委员会

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	8334.2	一、一般公共服务支出	8205.81	一、基本支出	2741.46
1. 一般公共预算	8334.2	二、外交支出		二、项目支出	6492.74
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	150.00
二、财政专户管理资金	1050	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	440.5		
		九、卫生健康支出	530		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	100		
		十二、农林水支出	107.89		
		十三、交通运输支出			
		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			
		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	9384.2	当年支出小计			9384.2

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	9384.2	支出合计	9384.2

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9384.2
一般公共预算资金	小计	8334.2
	公共财政拨款（补助）资金	8334.2
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	1050
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	1050
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：江苏省启东经济开发区管理委员会

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
9384.2	2741.46	6492.74	150	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省启东经济开发区管理委员会

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	8334.2	一、基本支出	2741.46
二、政府性基金预算		二、项目支出	5442.74
		三、单位预留机动经费	150
收入合计	8334.2	支出合计	8334.2

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8334.2
201	一般公共服务支出	7155.81
2010301	行政运行（政府办公厅）	2091.46
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4164.35
2010350	事业运行（政府办公厅）	650
2011308	招商引资	250
208	社会保障和就业支出	440.5
2080801	死亡抚恤	18
2080802	伤残抚恤	37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62
2080805	义务兵优待	75
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	45
2081902	农村最低生活保障金支出	48
2082001	临时救助支出	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.3
2089901	其他社会保障和就业支出	142.2
210	卫生健康支出	530
2100717	计划生育服务	17
2101203	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	513
212	城乡社区支出	100
2120201	城乡社区规划与管理	100
213	农林水支出	107.89

2130705	对村民为男孩和党支部的补助	107.89
---------	---------------	--------

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：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	
合计		2741.46	
301	工资福利支出	2157.2	
30101	基本工资	311.6	
30102	津贴补贴	646	
30103	奖金	686.6	
30106	伙食补助费	60	
30107	绩效工资	50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	
30110	职工基本医疗保险缴费	56	
30111	公务员医疗补助缴费	28	
30112	其他社会保障缴费	17	
30113	住房公积金	146	
30119	其他工资福利支出	10	
302	商品和服务支出	452.14	
30201	办公费	72.53	
30202	印刷费	8	
30206	电费	9	
30207	邮电费	68	
30212	差旅费	105.84	
30213	因公出国（境）费用	15.36	
30215	会议费	5	
30216	培训费	8	
30217	公务接待费	4	
30228	工会经费	36.47	

30229	福利费	11.4	
30231	公务用车运行维护费	11.5	
30239	其他交通费用	97.04	
303	对个人和家庭的补助	122.12	
30302	退休费	38	
30305	生活补助	4	
30309	奖励金	6.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	74	
310	资本性支出	10	
31002	办公设备购置	10	

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：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额	
合 计		8334.2	
201	一般公共服务支出	7155.81	
2010301	行政运行（政府办公厅）	2091.46	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4164.35	
2010350	事业运行（政府办公厅）	650	
2011308	招商引资	250	
208	社会保障和就业支出	440.5	
2080801	死亡抚恤	18	
2080802	伤残抚恤	37	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62	
2080805	义务兵优待	75	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8	
2081107	残疾人生活和护理补贴	45	
2081902	农村最低生活保障金支出	48	

2082001	临时救助支出	3	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	142.2	
210	卫生健康支出	530	
2100717	计划生育服务	17	
2101203	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	513	
212	城乡社区支出	100	
2120201	城乡社区规划与管理	100	
213	农林水支出	107.89	
2130705	对村民为男孩和党支部的补助	107.89	

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：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	
合计		2741.46	
301	工资福利支出	2157.2	
30101	基本工资	311.6	
30102	津贴补贴	646	
30103	奖金	686.6	
30106	伙食补助费	60	
30107	绩效工资	50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	
30110	职工基本医疗保险缴费	56	
30111	公务员医疗补助缴费	28	
30112	其他社会保障缴费	17	
30113	住房公积金	146	
30119	其他工资福利支出	10	

302	商品和服务支出	452.14	
30201	办公费	72.53	
30202	印刷费	8	
30206	电费	9	
30207	邮电费	68	
30212	差旅费	105.84	
30213	因公出国（境）费用	15.36	
30215	会议费	5	
30216	培训费	8	
30217	公务接待费	4	
30228	工会经费	36.47	
30229	福利费	11.4	
30231	公务用车运行维护费	11.5	
30239	其他交通费用	97.04	
303	对个人和家庭的补助	122.12	
30302	退休费	38	
30305	生活补助	4	
30309	奖励金	6.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	74	
310	资本性支出	10	
31002	办公设备购置	10	

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：江苏省启东经济开发区管理委员会

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			

43.86	30.86	15.36	11.5		11.5	4	5	8
-------	-------	-------	-------------	--	------	---	---	---

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无政府性基金预算财政拨款支出，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：江苏省启东经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		451.14
302	商品和服务支出	451.14
30201	办公费	72.53
30202	印刷费	8
30206	电费	9
30207	邮电费	68
30212	差旅费	105.84
30213	因公出国（境）费用	15.36
30215	会议费	5
30216	培训费	8
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	36.47
30229	福利费	11.4

30231	公务用车运行维护费	11.5
30239	其他交通费用	97.04

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：江苏省启东经济开发区管理委员会

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					10
一、货物 A	办公设备购置	办公设备购置	办公用品	分散采购	10
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 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年度收入、支出预算总计 9384.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 959.54 万元，增长 11.39 %。主要原因是预计土地出让金有所增加。其中：

(一) 收入预算总计 9384.2 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 8334.2 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 8334.2 万元，与上年相比减少 90.46 万元，减少 1.1 %。主要原因是预计财力减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 1050 万元。与上年相比增加 706.87 万元，增长 206 %。主要原因是预计土地出让收入有所增加。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 9384.2 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 8205.81 万元，主要用于经济发展类支出。与上年相比增加 556.57 万元，增长 7.28 %。

主要原因是增加经济发展类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 440.5 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。与上年相比减少 7.15 万元，降低 1.6 %，主要是失地农民保障人数及民政优抚对象的减少。

3. 卫生健康支出 530 万，与上年相比减少 21 万，减少 3.81% 主要原因是人员减少，费用减少。

4. 城乡社区支出 100 万，与上年相比增加 100 万，主要用于小城镇建设支出。

5. 农林水支出 107.89 万元，与上年相比减少 12.01 万元，减少 10 %，主要是农户征地方面的财政性投入资金继续减少。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 2741.46 万元。与上年相比减少 25.14 万元。主要原因是工资补贴的相应调整及相应经费的增加而商品和服务支出及资本性支出减少。

项目支出预算数为 6492.74 万元。与上年相比增加 641.55 万元，增长 11 %。主要原因是增加经济发展类支出。

单位预留机动经费预算数为 150 万元。与上年相比无变化。主要原因是单位无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会本年收入预算合

9384.2 万元，其中：

一般公共预算收入 8334.2 万元，占 88.8 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 1050 万元，占 11.2 %；

其他 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会本年支出预算合计

9384.2 万元，其中：

基本支出 2741.46 万元，占 29.2 %；

项目支出 6492.74 万元，占 69.2 %；

单位预留机动经费 150 万元，占 1.6 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年度财政拨款收、支总预算 8334.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.46 万元，减少 1.1 %。主要原因是商品服务支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年财政拨款预算支出 8334.2 万元，占本年支出合计的 88.8 %。与上年相比，财政拨款支出减少 90.46 万元，减少 1.1 %。主要原因是商品和服务支出减少。

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2091.46万元，与上年相比减少675.14万元，减少24.4%，主要原因是商品和服务支出及资本性支出有所减少。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)4164.35万，与上年相比增加551.14万元，增加15.3%，主要原因是创建文明城市支出比去年增加了300万元、小城镇建设支出增加了100万元。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)650万，与上年相比减少5.3万元，减少0.8%，主要原因是人员减少。

4. 商贸事务(款)招商引资(项)250万元，与上年相比减少22万元，比去年同比减少8%，主要是用于招商接待支出减少。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 抚恤(款)死亡抚恤(项)18万，比上年增加18万，增加100%，主要原因是科目调整。

2. 抚恤(款)伤残抚恤(项)37万,比上年减少25万,减少40%，主要原因是科目调整。

3. 抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)62比上年减少19万，减少23.5%，主要原因是人员减少。

4. 抚恤(款)义务兵优待(项)75万，比上年减少3万，

减少3.8%，主要原因是人员减少。

5. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）8万，比去年增加0.4万，增加5%，主要原因是补助标准提高。

6. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出45万元，比上年增加45万元，增加100%，主要原因是支出科目调整。

7. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）出48万元，比上年减少14万元，减少29.2%，主要原因是人员减少。

8. 临时救助（款）临时救助支出（项）3万，比去年减少1万，减少25%，主要原因是补贴面的减少。

9. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出2.3万元，比上年增加2.05万，增加820%，主要原因是救助人数增加。

10. 其他社会保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）142.2万，比去年同期增加52.7万，增加58.9%，主要原因是保障人数增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）17万，比上年减少4万，减少19%，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）513万，比上年减少17万，减少3.2%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) 100 万,比上年同期增加 100 万元,增加 100 % , 主要用于小城镇建设支出。

(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) 107.89 万元,与上年相比减少 12.01 万元,减少 10 % , 主要是项目减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年度财政拨款基本支出预算 2741.46 万元,其中:

(一) 人员经费 2279.32 万元。主要包括:基本工资 311.6 万、津贴补贴 646 万、奖金 686.6 万、社会保障缴费 247 万、伙食补助费 60 万、绩效工资 50 万、其他工资福利支出 10 万、住房公积金 146 万、退休费 38 万、生活补助 4 万,奖励金 6.12 万,其他对个人和家庭的补助 74 万。

(二) 公用经费 462.14 万元。主要包括:办公费 72.53 万、印刷费 8 万、电费 9 万、邮电费 68 万、差旅费 105.84 万、维修(护)费 5 万、因公出国(境)费用 15.36 万、会议费 5 万、培训费 8 万、公务接待费 4 万、工会经费 36.47 万、福利费 11.4 万、公务用车运行维护费 11.5 万、其他交通费用 97.04 万、办公设备购置 10 万。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年一般公共预算财

政拨款支出预算 8334.2 万元，与上年相比减少 90.46 万元，减少 1.1 %。主要原因是商品和服务支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2741.46 万元，其中：

(一) 人员经费 2279.32 万元。主要包括：基本工资 311.6 万、津贴补贴 646 万、奖金 686.6 万、社会保障缴费 247 万、伙食补助费 60 万、绩效工资 50 万、其他工资福利支出 10 万、住房公积金 146 万、退休费 38 万、生活补助 4 万，奖励金 6.12 万，其他对个人和家庭的补助 74 万。

(二) 公用经费 462.14 万元。主要包括：办公费 72.53 万、印刷费 8 万、电费 9 万、邮电费 68 万、差旅费 105.84 万、维修(护)费 5 万、因公出国(境)费用 15.36 万、会议费 5 万、培训费 8 万、公务接待费 4 万、工会经费 36.47 万、福利费 11.4 万、公务用车运行维护费 11.5 万、其他交通费用 97.04 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

江苏省启东经济开发区管理委员会2019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 49.8 %；公务用车购置及运行费支出 11.5 万元，占“三公”经费的 37.3 %；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 12.9 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出15.36万元,比上年预算减少1.64万元,主要原因出国次数减少。

2.公务用车购置及运行费预算支出11.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算相比无变化。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11.5万元,与上年预算相比无变化。主要原因是参照上年预算。

3.公务接待费预算支出4万元,比上年预算减少1万元,主要原因接待减少。

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,与上年预算相比无变化。

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元,与上年预算相比无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省启东经济开发区管理委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出451.14万元,与上年相比减少224.1万元,降低33.9%。主要原因是压缩支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、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1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0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台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十二、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业的单位。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区管理方面的支出。

十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。