江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算表（功能科目）
6. 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 一般公共预算机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市经济和社会发展的战略、方针、政策。根据启东市的总体规划，负责制定园区的总体规划和发展规划，报上级批准后组织实施。

（二）负责园区内党建和精神文明建设工作，负责党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察和群团等工作。

（三）负责旅游及其配套产业规划、建设和管理工作，负责权限内园区内投资建设项目的审批和审核上报工作、基础设施项目建设和管理工作。

（四）负责园区内经济建设发展促进工作，搞好园区内企业经济运行情况的统计、预测、监测和分析研究，协调解决企业发展中出现的矛盾和问题。

（五）负责园区内对外开放、招商引资，科技创新工作，为园区内企业提供必要的经济、技术、信息等服务。

（六）负责园区规划、开发、建设的相关管理工作及环境卫生、环保、安全工作。

（七）负责园区的财政预决算管理、国有资产管理、财务审计监督，协助做好税收征管工作。

（八）负责园区农业农村工作和社会综合管理工作。

（九）负责对市属各有关部门设在园区的分支机构进行监督、管理和协调相关工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党群工作局、旅游事业发展局、规划建设局、社会建设管理局、财政局、安全生产监督管理局、综合执法局、便民服务中心。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会本级。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）重大项目推进情况

恒大文化旅游城：该项目规划总用地面积约4039亩，其中产业用地面积约1343亩，住宅用地面积约1814亩。现已完成供地1846亩，其中产业用地供地1013亩，住宅用地供地833亩。截止到目前，恒大文旅首期项目已完成全部工程量的90%左右，其中童话大街、婚礼庄园及配套停车场基本完工，并已初具形象；会展中心完成主体钢结构吊装，开始二次结构施工。二期项目主要包括主城堡、商业街、水族馆及海洋动物表演馆等游乐设施，现已完成土地摘牌，桩基施工已展开（受资金困难问题影响，今年新摘牌的土地出让金未按期缴纳，土地证暂未办结，恒大近期将对原定设计方案进行调整完善）。

恒大五国温泉城：该项目规划占地面积约200亩（已开发建设134亩），总建筑面积约4.3万方，包括日本馆、土耳其馆、意大利馆、芬兰馆和泰国馆以及30余栋温泉别墅。2018年年底，温泉城全面完工并投入试运营，现已累计接待游客超过5.3万人次。经过近一年的运营筹备，该项目现已具备正式开业条件，已于11月30日正式开业。

新湖万豪德尔塔酒店：项目位于郁金香花海北侧地块，规划总占地面积约50亩，规划建筑面积6.3万方，客房总数约260间，配套建设巨型冲浪泳池、儿童乐园等游乐实施，计划总投资约5亿元。目前，该项目已办结土地证，总平方案已报批，施工图设计基本完成，桩基施工已展开，计划2022年上半年完工。

渔人码头：商业街部分总占地面积约200亩，规划建筑面积52000平米，出租面积43000平米，计划打造一个以餐饮功能为主，融休闲娱乐、旅游购物、住宿等功能于一体的大型旅游商业街区。目前，渔人码头主体工程竣工，外立面装饰完成，室外配套工程完成90%左右。招商运营工作现已全面展开，现已对接商户超过百余家，意向签约商户14家，意向签约面积约2万方，包括海景壹号、殿影酒店、停车场酒吧等主力店已基本确定入驻，半山文旅、恐龙人等商户正在积极对接洽谈。

（二）旅游工作开展情况

2019年，预计全年接待游客380万人次，同比增长约10%左右，实现旅游收入约12亿元，同比增长12%左右（以上数据来源于启东文旅局反馈）。在最新公布的全省度假区综合考核排名中，圆陀角跃居第十六名，与往年相比有大幅提升。

一是稳步推进国家级度假区总体规划编制。加强与省文旅厅的汇报沟通，及时听取省厅领导及专家的意见、建议，并根据领导意见和建议，完成了国家级旅游度假区总体规划初稿及创建实施方案的编制，明确了国家级旅游度假区创建范围及重点工作任务。

二是景区创建取得初步成果。2019年以来，黄金海滩景区以创建国家4A级景区为抓手，全面完善旅游基础设施，不断丰富旅游活动项目，大力提升旅游服务水平，旅游品质显著改善。截止到目前，景区累计完成投资约2.1亿元，游客中心、滨海广场、游船码头、旅游厕所等基础设施建成并投入使用，鲸鱼馆、湿地科普馆、新能源科普馆完工外开放，旅游标识标牌、游憩设施、景观构筑物安装到位。

三是旅游宣传活动丰富多彩。依托度假区良好的旅游基础设施，积极策划举办大型旅游节庆活动及体育赛事活动，高平台、高层次推介度假。先后组织举办新湖郁金香花博会、世界沙滩排球巡回赛（启东站）、江海国际铁人三项赛、风筝冲浪国际邀请赛、国际帆船邀请赛、第六届中国温泉旅游推广季等活动，累计接待了80余万游客前来观看，并吸引了央视、今日头条等主流媒体的报道，全方位提升了度假区的知名度和影响力。

1. 社会事业发展情况

1、下好人居环境一盘棋，打造美丽乡村新亮点

垃圾分类全覆盖。一是学习各方先进经验，构建多元体系。结合园区实际，采取“四分类”方式进行垃圾分类，并构建前端垃圾集中投放、中端分类运输、末端减量化处置的垃圾处置闭环模式；二是优化配置基础设施，营造宣传氛围。园区采购2400个分类垃圾桶并购置500套入户垃圾桶免费发放至每户村民家中，从源头进行垃圾分类。

环境整治一体化。一是全面提升队伍建设管护水平。园区建立“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的“五有”管护长效机制，创新建立“水上保洁”、“日产日清”和“绿化管护”三支保洁队伍，有效加强了队伍的凝聚力和竞争力；二是积极推进农村水环境综合治理。2019年，园区一方面健全河道巡查机制，采用形成了由专职巡查、村级巡查和管委会巡查组成的三级巡查体系，另一方面创新引进了机械化保洁船等装备，极大提升了水环境整治效率；三是全面铺开农路路肩美化工程。2018年和2019年两年时间，园区全域推进路肩整治，采用路肩内侧种植红叶石楠、外侧铺设路沿石的形式，投资160万元对11条农路进行长度达30公里的有效整治，道路两侧绿化覆盖率达90%，大力改善了农路行车安全，美化了农路周边环境。

“厕所革命”全域性。园区将大旅游与大生态、大民生作为“三块长板”一起做强做优，把发展全域旅游作为园区结构性改革的总抓手，以落实农村人居环境整治三年行动实施方案为契机，2019年圆陀角旅游度假区对三个村整村推进“厕所革命”，出台了评选改厕星级文明户的做法，并根据上级要求落实PE三格式一体化粪池，确保到2020年，完成市政府下达的农村“厕所革命”三年任务。2019年新建户厕241座，修缮262座。

1. 谱写扶贫攻坚新篇章，打造幸福生活小康路

筹集扶贫基金，重点慰问走访。2019年重点对已脱贫的一般贫困户进行实地走访，对预判收入不稳定的2户低收入户，园区从恒大、新湖公司筹集到的专项扶贫基金30万元中支出5250元进行临时救助，将主要用于低收入户在大病、上学、危房改造、意外灾害等方面，防止部分群体出现返贫。同时，积极推进危房改造，2019年以来，共改造符合条件的农村危房27户，省四类贫困户和市建档立卡贫困户的住房均得到保障。

（四）基层党建引领情况

一是阵地建设聚民心。园区积极推进基层党组织组织力建设，按照“五有一化”标准推进三个村、社区党群服务中心升级改造，依托先锋阵地，构建生动载体，传递党的声音。恒大碧海居委会占地2000㎡，为居民提供社会救助、劳动就业、计划生育等众多便民服务项目。连兴港村村委会打造新时代文明实践五大平台展示大厅，围绕理论宣讲、教育服务等5大平台，组建了“心连心”、“青山绿水”、“护苗育苗”等6支志愿服务队，培育践行主流价值、丰富群众精神文化生活。“启东启迪外国语学校”两新党支部正式建立，扩大了园区组织建设的覆盖面。

二是活动创新提素质。园区将组织生活融入日常、抓在经常，积极引导组织党员学党史、铭初心、亮身份、争先进。机关党支部通过组织党员观看《榜样3》、《孤岛32年》、《赵亚夫》等教育视频，参观南京大屠杀纪念馆、王鲍烈士陵园、抗大九分校等红色教育基地以多种形式每月常态化开展主题党日活动，提高党员的党性修养。今年以来，开展“不忘初心、牢记使命”等主题党日活动11次，学习研讨交流4次，党课宣讲9次，能力提升培训2次，开展学习教育活动12次，撰写学习心得200余篇。园区着力搭建新时代文明实践站点平台，今年以来积极开展关工委主题教育活动10次，群众喜闻乐见的文化活动6次，志愿服务活动92次。积极开展“启东好人”推荐、评选活动，截止目前有两户家庭入围2019年启东市五星级文明家庭候选家庭。积极参与和承办市共乐东疆百项文体活动，在“同唱祖国好，幸福舞起来”广场舞比赛和“放歌新时代，深情献祖国”歌咏大会中均荣获一等奖。

第二部分　江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1469.31 | 一、一般公共服务支出 | 722.98 | 一、基本支出 | 973.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 495.77 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |  |  |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.91 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 260.42 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 310.01 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 1469.31 | **本年支出合计** | | | 1469.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | 0.00 |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 1469.31 | **总计** | | | 1469.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 1469.31 | 1469.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.98 | 722.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.98 | 722.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 722.98 | 722.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.91 | 175.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 76.04 | 76.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208010 | 社会福利 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.42 | 260.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 260.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 260.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 310.01 | 310.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1469.31 | 973.54 | 495.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.98 | 722.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.98 | 722.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 722.98 | 722.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.91 | 0.00 | 175.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 76.04 | 0.00 | 76.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208010 | 社会福利 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.79 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.79 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 34.79 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 34.79 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.42 | 0.00 | 260.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 0.00 | 260.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 0.00 | 260.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 310.01 | 250.56 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1469.31 | 一、一般公共服务支出 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.91 | 175.91 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 260.42 | 260.42 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 310.01 | 310.01 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1469.31 | **本年支出合计** | **1469.31** | **1469.31** | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1469.31 | **总计** | 1469.31 | 1469.31 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | |  |  | 金额单位：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 | | 1469.31 | 973.54 | 495.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.91 | 0.00 | 175.91 |
| 20808 | 抚恤 | 76.04 | 0.00 | 76.04 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 33.06 | 0.00 | 33.06 |
| 208010 | 社会福利 | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 2081002 | 老年福利 | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.79 | 0.00 | 21.79 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.79 | 0.00 | 21.79 |
| 20819 | 最低生活保障 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 20825 | 其他生活救助 | 34.79 | 0.00 | 34.79 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 34.79 | 0.00 | 34.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.42 | 0.00 | 260.42 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 0.00 | 260.42 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 0.00 | 260.42 |
| 213 | 农林水支出 | 310.01 | 0.00 | 59.45 |
| 21301 | 农业 | 250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 59.45 | 0.00 | 59.45 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59.45 | 0.00 | 59.45 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | |
|  |  | 公开06表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 973.54 |
| **301** | **工资福利支出** | 973.54 |
| 30101 | 基本工资 | 111.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 430.40 |
| 30103 | 奖金 | 166.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 88.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.37 |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | |  | 金额单位：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 | | 1469.31 | 973.54 | 495.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 722.98 | 722.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.91 | 0.00 | 175.91 |
| 20808 | 抚恤 | 76.04 | 0.00 | 76.04 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 33.06 | 0.00 | 33.06 |
| 208010 | 社会福利 | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 2081002 | 老年福利 | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.79 | 0.00 | 21.79 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.79 | 0.00 | 21.79 |
| 20819 | 最低生活保障 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 20825 | 其他生活救助 | 34.79 | 0.00 | 34.79 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 34.79 | 0.00 | 34.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.42 | 0.00 | 260.42 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 0.00 | 260.42 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 260.42 | 0.00 | 260.42 |
| 213 | 农林水支出 | 310.01 | 0.00 | 59.45 |
| 21301 | 农业 | 250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 59.45 | 0.00 | 59.45 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59.45 | 0.00 | 59.45 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | |
|  |  | 公开08表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 973.54 |
| **301** | **工资福利支出** | 973.54 |
| 30101 | 基本工资 | 111.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 430.40 |
| 30103 | 奖金 | 166.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 88.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.37 |
| 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| 项目 | | 统计数 | 项目 | | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | |  | 因公出国（境）人次数(人) | |  |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | |  | 公务用车保有量(辆) | |  |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | |  | 国内公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | |  | 国（境）外公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 召开会议次数(个) | |  | 参加会议人次(人) | |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | |  | 参加培训人次(人) | |  |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。  本部门无相关支出项目，空表公示。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。  本部门无相关支出项目，空表公示。 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 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。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。  本部门无相关支出项目，空表公示。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购支出表 | |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 金 额 |
| 合计 |  |
| 一、政府采购货物支出 |  |
| 二、政府采购工程支出 |  |
| 三、政府采购服务支出 |  |
| 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。  本部门无相关支出项目，空表公示。 | |

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度收入、支出总计 1469.31 万元，与上年相比收、支总计各增加245.37 万元，增长 20.05 %。其中：

（一）收入总计 1469.31 万元。包括：

1．财政拨款收入 1469.31 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 245.37 万元，增长 20.05 %。主要原因是上级财政拨款增加。

（二）支出总计 1469.31 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 722.98 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 165.36 万元，增长 29.65 %。主要原因是人员经费的增长。

2．社会和保障就业（类）支出 175.91 万元，主要用于抚恤军人、残疾人补助以及农村困难救助。与上年相比增加 2.88 万元，增长 1.66 %。主要原因是对贫困老百姓补助的变化。

3．卫生健康（类）支出 260.42 万元，主要用于老百姓医疗保障。与上年相比减少 1.01 万元，减少 0.39 %。主要原因是医疗保障的正常开支，应对全年老百姓的大病医保。

4．农林水（类）支出 310.01 万元，主要用于事业人员经费以及对村民委员会的补助。与上年相比增加 78.14 万元，增长 33.70 %。主要原因是事业人员经费的增加以及农林水相关投入。

5．结余分配 0 万元。

6．年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会本年收入合计 1469.31 万元，其中：财政拨款收入 1469.31 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会本年支出合计 1469.31 万元，其中：基本支出 973.54 万元，占66.26 %；项目支出 495.77 万元，占 33.74 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度财政拨款收、支总决算 1469.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.37 万元，增长 20.05 %。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年财政拨款支出 1469.31 万元，占本年支出合计的 100 %。江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度财政拨款支出年初预算为 1469.36 万元，支出决算为 1469.31 万元，完成年初预算的 100 %。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）。年初预算为 722.98 万元，支出决算为 722.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款。

（二）社会保障和就业（类）

1．抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

2．抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

3．抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

4．抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

5．抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 33.06 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

6.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 20.34 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

7．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

8．最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

9．其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

（三）卫生健康（类）

1．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基金的补助（项）。年初预算为 260.42 万元，支出决算为 260.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款补助。

（四）农林水事务（类）

1．农业（款）事业运行（项）。年初预算为 250.56 万元，支出决算为 250.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款。

2．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 59.45 万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因上级财政直接拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度财政拨款基本支出 973.54 万元，其中：

1. 人员经费 973.54 万元。主要包括：基本工资 111.95 万元、津贴补贴 430.40 万元、奖金 166.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 88.82 万元、职工基本医疗保险缴费 23.64 万元、公务员医疗补助缴费 11.82 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元、住房公积金 73.53 万元、其他工资福利支出 61.37 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出 1469.31 万元，与上年相比增加 245.37 万元，增长 20.05 %。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1469.31 万元，其中：

（一）人员经费 1469.31 万元。人员经费 973.54 万元。主要包括：基本工资 111.95 万元、津贴补贴 430.40 万元、奖金 166.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 88.82 万元、职工基本医疗保险缴费 23.64 万元、公务员医疗补助缴费 11.82 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元、住房公积金 73.53 万元、其他工资福利支出 61.37 万元。

（二）公用经费 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无因公出国（境）费决算支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无因公出国（境）费决算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：本部门无因公出国（境）费决算支出。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无公务用车购置决算支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无公务用车购置决算支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本部门无公务用车购置决算支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费决算支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无公务用车运行维护费决算支出。公务用车运行维护费无。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3．公务接待费 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无公务接待费支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无会议费决算支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无会议费决算支出。2019年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无培训费决算支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无培训费决算支出。2019年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

本部门无机关运行经费支出决算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计\_0\_万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计\_0\_万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、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）支出：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。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出：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。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出：反映农村特困人员五保供养支出。

二十七、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十八、医疗卫生与计划生育（类）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基金的补助（项）支出：反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十九、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出：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。