江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会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

1. 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：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一是聚焦重点，加快推进重大产业项目建设。

突出抓好恒大文旅项目建设。在前期工作的基础上，加快恒大文旅首期项目工程收尾工作，确保今年年底前婚礼庄园、童话大街全面完工，会展中心二次结构施工完成80%左右，力争明年上半年婚礼庄园、童话大街对游客开放，会展中心全面完工。同时，协调推进二期项目前期手续办理工作，督促恒大公司尽快支付土地出让金并办理土地证，加快设计方案的调整完善并尽快报批，力争2020年上半年，主城堡、水族馆、水上乐园等项目全面开工建设。

引导新湖片区开发提档升级。加强对新湖、融创公司的监督、指导，引导企业加大文旅产业投资力度，加大旅游服务设施建设，打造项目整体形象。重点打造太阳湖、四季花海项目，力争明年中期太阳湖景观工程完工，并后续规划建设其他旅游设施；高标准、高质量完成四季花海项目的规划设计，年前完成郁金香栽植，明年3月份继续举办郁金香花博会，4月底开工建设四季花海并于明年年底前建成。推动万豪德尔塔酒店全面开工，力争年底前完成桩基施工和施工图设计，明年上半年完成报批并全面开工，2022年建成运营。

狠抓产业项目转化达产工作。继续做好产业主体的培育工作，推动在建项目早日完工、完工项目早日运营。针对旅游项目转化达产难度大的问题，进一步查找原因、加强沟通、科学应对，在做好本职工作的同时，强化与南通文旅局的沟通汇报，进一步明确旅游项目转化达产标准，确保碧海银沙、黄金海滩、四星级酒店以及若干个民宿项目明年上半年实现转化达产，转化达产率达到60%以上。

二是对标找差，稳步推进旅游事业发展。

稳步推进国家级旅游度假区创建。继续围绕国家级旅游度假区创建，补足短板，不断完善度假区旅游基础设施，提升度假区发展能级，力争进入全省度假区综合考核排名前十。重点做好以下工作：

1、加快交通配套建设。加快度假区道路框架体系建设，2020年上半年，中央大道、海城路、江韵路等区内道路全面建成通车，彻底解决旅游旺季交通拥堵问题；打造慢行交通系统，发展区内公共旅游交通，完善旅游导览系统，为游客提供便捷、高效的旅游交通服务；积极对接上级部门，力争沿江公路快速化改造、S336线拓宽改造工程尽快开工建设，开通旅游公交专线，提升外部交通通达能力。

2、提升住宿接待能力。推进精品型、主题型、民宿型酒店建设，尽快开工建设恒大欧式城堡酒店、新湖万豪酒店等三座高端度假酒店，积极打造连兴港精品民宿集聚区，引入殿影酒店等主题型酒店，丰富住宿产品类型，形成高、中、低端酒店合理搭配的住宿产品格局，力争到2020年底，度假区规模以上酒店达到3家、主题型酒店2家、民宿15家、客房总数突破1500个。同时，进一步提升现有酒店的经营管理水平，推动恒大酒店和乡村民宿不断提升旅游服务质量，提高旅游接待能力。

3、启动智慧度假区建设。开工建设度假区旅游集散中心，以旅游集散中心和咨询中心建设为依托，建立旅游目的地信息化管理体系，推进旅游电子商务发展，加快建立旅游官方网站、基础数据库、电子导游系统和智能化管理系统。

4、强化与上级部门的沟通。重点对接省文广旅游厅，及时沟通汇报国家级旅游度假区创建工作进展，听取省厅领导及专家的意见、建议，并根据领导意见和建议，完成国家级旅游度假区总体规划及创建实施方案的编制，明确重点工作任务，并展开相关建设工作。

打造旅游新亮点。在提升现有旅游产品的同时，推动一批高端旅游产品开发，加快渔人码头、美丽乡村旅游集聚区建设和运营，形成新的旅游增长极。做好渔人码头招商运营。强化渔人码头项目的招商及运营筹备工作，积极引入国际、国内知名旅游餐饮企业及品牌入驻，配套引入酒吧、KTV等休闲娱乐品牌，高标准、高质量完成渔人码头商业街区的亮化、绿化及美陈，建设球幕电影等娱乐设施，确保明年上半年招租率超过70%，并正式开街。积极推进圆陀角美丽乡村建设。项目位于圆陀角度假区内连兴港村落片区。规划创建面积约2500亩，总投资约6000万元，计划于2020年完成创建。项目总体定位为长三角最具特色的都市客群乡村归心目的地和乡村创意生活集聚区。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴国家及江苏省田园乡村总体建设要求，积极探索符合圆陀角度假区实际的乡村振兴模式，先行先试。目前正对建设方案进行更细致、更深入的探讨，考虑方案实施的效果，进一步优化方案。

提升活动高品质。依托“韵动圆陀角”的主题形象，打响“中国东部滨海度假胜地”品牌，提高目标市场对圆陀角品牌的认知度；积极利用平面媒体、网络媒体、新媒体等宣传载体，规划实施不同时期、不同季节、不同产品的营销策略，建立覆盖面更广的旅游促销网络；继续举办国际铁人三项、沙滩排球、风筝冲浪等体育赛事活动，鼓励恒大、新湖举办一些游客参与性强的旅游节庆活动，进一步增强圆陀角的吸引力。

三是党建引领，扎实推进基层社会治理。

党的十九届四中全会提出健全党组织领导的城乡基层治理体系。2020年，圆陀角党工委紧抓“不忘初心 牢记使命”这一主线，围绕党建引领基层治理，高点谋划、全域推进园区党的建设，将党组织建设成为凝聚各类组织的核心，成为基层治理的主心骨，以“零违建、零污染、零事故、零发案、零上访、零舆情、零投诉”“七零”工程为目标，实现园区高质量发展。

构建区域党建联盟。积极探索，以创新组织设置和活动方式为着力点，将园区恒大、新湖、黄金海滩、碧海社区、启迪学校以及三个村组建成“江海阳光”党建联盟，依托党群服务中心，以“强组织、提效能、惠民生、促发展”为总要求，通过思想共建、组织联建、基层共治、资源共享、机制共创，有效整合联盟单位各自资源优势，积极开展形式多样的党建主题活动，通过示范引领、携手共进，促进联盟单位之间的交流合作，推动区域党建互联互动，发挥党在基层治理的领导核心作用。

打造宜居生态文明圈。深入推进新时代文明实践，进一步完善园区“1个所4个站23个点”的新时代文明实践组织体系，着力开展“5十”平台建设。立足“区域共建、资源共享、文明共育”的新时代文明实践理念，以园区“红帆”志愿服务总队为牵头，组建环境美化、文明新风、文化旅游、垃圾分类、海洋科普等特色志愿服务队，重点开展理论宣讲、身边好人学习、清洁家园创建、扶贫关爱、科普宣传等文明实践活动，全力打造文明实景，形成和谐宜居的生态文明圈。

营造优良政治生态。结合新时期全面从严治党新形势和新要求，着力强化全面从严治党主体责任和“一岗双责”具体落实，大力开展项目建设、土地流转、污染防治、精准扶贫等重点工作的刚性督查。坚持严字当头，大力整治四风顽疾，切实解决一批不作为、慢作为的问题，把作风建设与推进园区高质量发展结合起来，改作风、提效能、优服务、敢担当，为扎实推进园区各项工作，建设强富美高圆陀角提供强有力的纪律保障。

第二部分　江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 |  | 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 | 1383.50　 | 一、一般公共服务支出 | 846.00　 | 一、基本支出 | 1383.50　 |
| 1. 一般公共预算 | 1383.50　 | 二、外交支出 | 　0.00 | 二、项目支出 | 0.00　 |
|  2. 政府性基金预算 | 　0.00 | 三、国防支出 | 　0.00 | 三、单位预留机动经费 | 0.00　 |
| 二、财政专户管理资金 |  0.00　 | 四、公共安全支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 　0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 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 | 80.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 12.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 445.50 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 |  |  |
| **当年收入小计** | 1383.50　 | **当年支出小计** | 1383.50　 |
| 上年结转资金 | 　0.00 | 结转下年资金 | 　0.00 |
| **收入合计** | 1383.50　 | **支出合计** | 1383.50　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 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 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **1383.50** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　1383.50 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　1383.50 |
| 专项收入 | 　0.00 |
| 政府性基金 | 小计 | 　0.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　0.00 |
| 专户管理教育收费 | 　0.00 |
| 其他非税收入 | 　0.00 |
| 其他资金 | 小计 | 　0.00 |
| 事业收入 | 　0.00 |
| 经营收入 | 　0.00 |
| 其他收入 | 　0.00 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　0.00 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 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 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 1383.50　 | 1383.50　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 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 |
| **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 | 1383.50　 | 一、基本支出 | 1383.50　 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00　 | 二、项目支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 0.00　 |
| **收入合计** | 1383.50　 | **支出合计** | 1383.50　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 1383.50　 |
| 201　 | 　一般公共服务支出 | 846.00　 |
| 20103　 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.00　 |
| 2010301　 | 　行政运行 | 846.00　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 80.00 |
| 20808　 | 　抚恤 | 40.00 |
| 2080805 | 　义务兵优待 | 40.00 |
| 20825 | 　其他生活救助 | 40.00 |
| 2082502　 | 　其他农村生活救助 | 40.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.00 |
| 213 | 农林水支出 | 445.50 |
| 21301 | 农业 | 375.50 |
| 2130104 | 事业运行 | 375.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 70.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.00 |
| 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：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 1383.50　 |
| 301 | 　工资福利支出 | 1221.50　 |
| 30101 | 　基本工资 | 125.00　 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 530.00　 |
| 30103 | 　奖金 | 230.00 |
| 30107 | 　绩效工资 | 18.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.00 |
| 30109 | 　职业年金缴费 | 22.00 |
| 30110　 | 　职工基本医疗保险缴费 | 35.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.00 |
| 30305 | 生活补助 | 122.00 |
| 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：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 1383.50　 |
| 201　 | 　一般公共服务支出 | 846.00　 |
| 20103　 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.00　 |
| 2010301　 | 　行政运行 | 846.00　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 80.00 |
| 20808　 | 　抚恤 | 40.00 |
| 2080805 | 　义务兵优待 | 40.00 |
| 20825 | 　其他生活救助 | 40.00 |
| 2082502　 | 　其他农村生活救助 | 40.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.00 |
| 213 | 农林水支出 | 445.50 |
| 21301 | 农业 | 375.50 |
| 2130104 | 事业运行 | 375.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 70.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.00 |
| 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：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 1383.50　 |
| 301 | 　工资福利支出 | 1221.50　 |
| 30101 | 　基本工资 | 125.00　 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 530.00　 |
| 30103 | 　奖金 | 230.00 |
| 30107 | 　绩效工资 | 18.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.00 |
| 30109 | 　职业年金缴费 | 22.00 |
| 30110　 | 　职工基本医疗保险缴费 | 35.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.00 |
| 30305 | 生活补助 | 122.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 　 | 　 | 　 | 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** | **公务用车运行维护费** |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本部门无相关支出项目，空表公示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 注：本部门无相关支出项目，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：江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 　 |
|  |  | 　 |
|  |  | 　 |
|  |  | 　 |
|  |  | 　 |
|  |  | 　 |
|  |  | 　 |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 注：本部门无相关支出项目，空表公示 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 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** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本部门无相关支出项目，空表公示

|  |
| --- |
|  |

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

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度收入、支出预算总计 1383.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加314.5 万元，增长 29.42 %。其中：

（一）收入预算总计 1383.5 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1383.5 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1383.5 万元，与上年相比增加314.5 万元，增长 29.42 %。主要原因是上级财政拨款变动。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 1383.5 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 846 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 229 万元，增长 37.12 %。主要原因是人员增加后工资等经费的变动。

2．社会保障和就业（类）支出 80 万元。主要用于贫困家庭补助救助。与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

3．卫生健康（类）支出 12 万元。与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

4．农林水（类）支出 445.5 万元，主要用于事业人员经费以及村级基层党组织人员经费。与上年相比增加 85.5 万元，增加 23.75 %。主要原因是事业人员经费的变动以及农林水相关投入。

5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 1383.5 万元。与上年相比增加 314.5 万元，增长 29.42 %。主要原因是人员增加，人员经费的增加。

项目支出预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会本年收入预算合计1383.5 万元，其中：

一般公共预算收入 1383.5 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 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

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会本年支出预算合计1383.5 万元，其中：

基本支出 1383.5 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

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

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度财政拨款收、支总预算 1383.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 314.5 万元，增长 29.42 %。主要原因是人员增加，人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年财政拨款预算支出 1383.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 314.5 万元，增长 29.42 %。主要原因是人员增加，人员经费的增加。

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 846 万元，与上年相比增加 229 万元，增加 37.12 %。主要原因是人员工资等经费的变动。

（二）社会保障和就业（类）

1．抚恤（款）义务兵优待（项）支出 40 万元，与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

2．其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 40 万元，与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

（三）卫生健康（类）

1．计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 12 万元，与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

（四）农林水（类）

1．农业（款）事业运行（项）支出 375.5 万元，与上年相比增加 85.5 万元，增加 29.48 %。主要原因是事业人员经费的变动。

2．农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）支出 70 万元，与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度财政拨款基本支出预算 1383.5 万元，其中：

1. 人员经费 1383.5 万元。主要包括：基本工资 125 万元、津贴补贴 530 万元、奖金 230 万元、绩效工资 18.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70 万元、职业年金缴费 22 万元、职工基本医疗保险缴费 35 万元、公务员医疗补助缴费 18 万元、其他社会保障缴费 13 万元、住房公积金 100 万元、其他工资福利支出 60 万元、抚恤金 40 万元、生活补助 122 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1383.5 万元，与上年相比增加 314.5 万元，增长 29.42 %。主要原因是人员增加，人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1383.5 万元，其中：

1. 人员经费 1383.5 万元。主要包括：基本工资 125 万元、津贴补贴 530 万元、奖金 230 万元、绩效工资 18.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70 万元、职业年金缴费 22 万元、职工基本医疗保险缴费 35 万元、公务员医疗补助缴费 18 万元、其他社会保障缴费 13 万元、住房公积金 100 万元、其他工资福利支出 60 万元、抚恤金 40 万元、生活补助 122 万元。

（二）公用经费 0 万元。

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

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会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 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）费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无公务接待费预算。

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无会议费预算。

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无培训费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会2020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预算支出预算。

其中：

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 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无一般公共预算机关运行经费预算支出。

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 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。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共\_1\_个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计\_1383.5\_万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金\_1383.5\_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）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。

十二、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。

十三、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、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。

十五、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（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。