

**2020年度江苏省高淳国际慢城旅游度
假区管理委员会决算公开**

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门（单位）决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行国家省市区有关方针、政策、法律法规和重大决策部署，协调解决桎溪慢城、游子山、固城湖三大生态示范区及高淳老街发展的重大问题。

2、研究拟订并组织实施“三大生态示范区”和高淳老街发展战略、整体规划、相关专项规划和年度计划。

3、负责“三大生态示范区”和高淳老街的生态环境保护、基础设施建设、日常管理和维护工作。

4、负责“三大生态示范区”和高淳老街的旅游产业开发、指导所属事业单位做好“三大生态示范区”和高淳老街的文化、旅游、商贸等产业发展工作。

5、领导所属事业单位党的建设和精神文明建设，负责管委会及所属事业单位党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

6、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）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综合处（设党群岗、行政事务岗、财务岗）、规划建设与生态环境保护处（设规划岗、工程建设监督岗）、旅游产业发展处（设对外联络岗、宣传营销岗、产业运行岗）、招商处（设招商岗、项目运行服

务岗)。根据三定方案，行政核编数20人，现有在编人员20人；事业核编40人，现有在编人员26人。本部门下属单位包括：1、南京市高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心；2、南京市高淳老街管理服务中心；3、江苏游子山国家森林公园管理服务中心；4、南京市高淳区桤溪国际慢城管理服务中心。（注：四大中心2019年预算已并入慢管会。）

2、从决算单位构成看，纳入江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年国际慢城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，扎实抓好“六稳六保”“四新行动”，深入实施“六大工程”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

1. 突出争先进位，交出了比拼赶超的“数字答卷”。全年预计完成一般公共预算收入2761万元，完成年度计划的109.1%，较上年增长25.2%；全社会固定资产投资预计增长10.29%；服务业增加值预计增长10%；限上社会消费品零售总额预计增长12%；合同利用外资3145.5万美元，完成年度目标任务的121%，实际

利用外资2000万美元，完成年度目标任务的200%；签约亿元以上项目10个（折算后），正式开工项目7个，正式投产项目5个，新增市场主体300家，完成纳税2200万元，净增限上批零住餐企业3家，均完成年度目标任务。

2. 突出增量提质，交出了稳定向好的“产业答卷”。雅达健康休闲旅游产业园等一批重点项目有序推进，房车时代营地中心等项目投产运营，半亩绵甜织四季文化旅游开发等项目成功签约，南京谷尚夹层玻璃EVA中间膜等项目顺利开工。个体工商户集群注册平台成功试运行，通用机场及通航产业园建设前期顺利推进。高淳国际慢城旅游度假区省级考评位居前列、全域旅游示范区创建工作进展顺利、游子山休闲旅游区成功通过AAAA级景区评定性复核。成功举办南京高淳通航产业（北京）招商推介会、T20中意两国慢城经贸（旅游）云上合作洽谈会，协助柞水创成国际慢城。金花节首度实现云赏花、螃蟹节联手央媒提声势、荷花节叠加慢生活节促消费，打造精品旅游线路，精准宣推持续发力，全区累计接待游客1184.5万人次，实现旅游总收入144.2亿元。

3. 突出共建共享，交出了稳步趋优的“民生答卷”。坚持统筹推进疫情防控，稳妥有序助力复工复产，积极落实惠企助企政策，减免房租120多万元，“驻厂员”制度得到了市级媒体的关注报道；自我加压落实防汛工作责任，确保了安全度汛。河长制、阳光扶贫、公共机构节能全面落实，垃圾分类集中处理率基本达标。完成新增绿化造林200亩，重点抓好了水体提升、

秸秆焚烧、工地扬尘管控等专项整治，官溪路环境改造、春东湖污水管网、周泗涧美丽乡村等项目稳步推进，吕家文创村投入运营，成为高淳旅游一张特色名片。调整优化游子山国家森林公园、固城湖湿地公园规划红线，新四军一支队司令部旧址、新四军驻淳办事处旧址以及游子山烈士陵园提升改造完成，《东征初抵高淳》纪录片完成拍摄，红色文化宣传教育功能进一步放大。民族宗教、工青妇、统战、双拥、残联、慈善等社会事业协调发展。

4. 突出和谐稳定，交出了人民放心的“平安答卷”。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对安全生产工作的重要指示批示精神，制定工作要点、层层压实责任，召开安全生产专题会议4次，开展应急演练11场，提升应急处置能力。成立国际慢城安委会及8个专委会，召开安全生产执法检查平台培训2次，全面落实安全生产网格化。“一周一推进”完成挂牌武家嘴生态园门口交通安全隐患整改，内部督查发现隐患77起、第三方公司滚动式检查发现隐患47起、上级督导反馈安全隐患161项，均严格按照时间节点整改完成。全面落实了小型工程管理、小化工整治、国家安全示范城市创建、消防安全、燃气整治等五项“硬任务”。同时，深化扫黑除恶专项斗争，开展大排查大整治及风险防范化解，社会大局和谐稳定。

5. 突出党的建设，交出了忠诚担当的“政治答卷”。坚持党建统领，狠抓基层基础，深入开展“我是党员我先行”活动50余次，参加党员约1100人次，全面从严治党向纵深发展。旗

帜鲜明讲政治，思想政治教育富有成效，党员党性进一步增强，党风政风进一步好转。弘扬宪法精神，提升法治思维，推进治理体系和治理能力现代化。全面落实意识形态责任制，未发生重大负面舆情事件。综合改革迈出坚实步伐，选拔优秀年轻干部14名，引进外部优秀人才5名，选派5名人员充实集团一线力量，队伍活力进一步增强。深入开展作风建设大整顿，集中开展形式主义官僚主义专项整治，认真落实基层减负。以“第一种形态”谈话提醒10人次，主动约谈22名领导干部，针对公车管理、作风建设、安全生产、招投标管理等存在问题发出4份《纪律检查建议》。办理案件7起，对3名非党人员予以政务立案，开展廉政教育4次，始终保持惩治腐败的高压态势，正风肃纪形成强力震慑效应。

充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，还存在不少困难和问题：项目不多、不大且分散，不能形成集聚效应；IP和品牌影响力不足，国际慢城魅力持续下降，吸引力不够；旅游思维不自觉；一二三产融合典型案例太少；集团基础薄弱，市场化运作水平低；人才配备明显不足；项目推进缓慢、问题多；顶真碰硬、团结协作需进一步加强；思考不深、谋划不多，系统性思维欠缺；改革效应未进一步彰显等。对此，需要我们加快解决。

第二部分 江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,147.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,147.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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、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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,147.50	本年支出合计	3,147.50
使用非财政拨款结余	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	3,147.50	总计	3,147.50

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

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		3,147.50	2,147.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,147.50	2,147.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,147.50	2,147.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,147.50	2,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,000.00	0.00	1,000.00	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

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	3,147.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,147.50	3,147.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,147.50	本年支出合计	3,147.50	3,147.50	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,147.50	总计	3,147.50	3,147.50	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

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		3,147.50	2,147.50	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,147.50	2,147.50	1,000.00
20701	文化和旅游	3,147.50	2,147.50	1,000.00
2070101	行政运行	2,147.50	2,147.50	0.00
2070113	旅游宣传	1,000.00	0.00	1,000.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

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		3,147.50	2,147.50	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,147.50	2,147.50	1,000.00
20701	文化和旅游	3,147.50	2,147.50	1,000.00
2070101	行政运行	2,147.50	2,147.50	0.00
2070113	旅游宣传	1,000.00	0.00	1,000.00

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）

财决公开 08 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,147.50	1,475.84	671.66
301	工资福利支出	1,475.84	1,475.84	0.00
30101	基本工资	300.00	300.00	0.00
30102	津贴补贴	328.84	328.84	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	0.00
30109	职业年金缴费	89.00	89.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	140.00	140.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	440.00	440.00	0.00
302	商品和服务支出	671.66	0.00	671.66
30201	办公费	80.00	0.00	80.00

30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	30.00	0.00	30.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	512.66	0.00	512.66
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

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					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00	3.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	120
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	350

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城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	4	5	6
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。

本表为空表，本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

2020 年度

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		671.66
302	商品和服务支出	671.66
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	30.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	18.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	512.66
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	4.00
一、政府采购货物支出	4.00
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

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。

第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年度收入、支出总计3147.50万元，与上年相比收、支总计各增加2238.84万元，增长40.58%。其中：

（一）收入总计3147.5万元。包括：

1. 本年收入合计3147.5万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入3147.5万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加908.66万元，增长40.58%。主要原因是慢管会财政工作步入正轨，建账立制度，规范财政工作，同时拓宽税源，提高一般公共预算收入。

（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本单位无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本单位无事业收入。

（6）经营收入0万元，为与上年决算数相同。主要原因是：本单位无经营收入。

(7) 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(8) 其他收入0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是：本单位无其他收入。

2. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

3. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计 3147.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 3147.5 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出 3147.5 万元，主要用于行政运行和旅游宣传。与上年相比增加 908.66 万元。主要原因是：人员增加及慢管会综合绩效改革。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比无变化。主要原因是：本单位无结余分配。

3. 年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会本年收入合计 3147.5 万元，其中：财政拨款收入 3147.5 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

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会本年支出合计 3147.5 万元，其中：基本支出 2147.5 万元，占 68.23%；项目支出 1000 万元，占 31.77%；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

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年度财政拨款收、支总决算3147.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加908.66万元，增长40.58%。主要原因是慢管会财政工作步入正轨，建账立制度，规范财政工作，同时拓宽税源，提高一般公共预算收入。

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、政府性基金预算和国有资本经营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。江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年财政拨款支出3147.5万元，占本年支出合计的100%。江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年度财政拨款支出年初预算为2818.41万元，支出决算为3147.5万元，完成年初预算的112%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1818.41万元，支出决算为2147.5万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算的主要原因是：人员增加及慢管会综合绩效改革。

2.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是：合理安排了旅游宣传专项资

金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年度财政拨款基本支出2147.5万元，其中：

（一）人员经费1475.84万元。主要包括：基本工资300万元、津贴补贴328.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费178万元、职业年金缴费89万元、住房公积金140万元、其他工作福利支出440万元。

（二）公用经费671.66万元。主要包括：办公费80万元、印刷费4万元、咨询费30万元、差旅费15万元、维修（护）费6万元、租赁费、会议费18万元、培训费3万元、公务接待费3万元、委托业务费512.66万元。

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。江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出3147.5万元，与上年相比增加908.66万元，增长40.58%。主要原因是：人员增加及慢管会综合绩效改革。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省高淳国际慢城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2147.5万元，其中：

（二）人员经费1475.84万元。主要包括：基本工资300万元、津贴补贴328.84万元、机关事业单位基本养老保险

险缴费178万元、职业年金缴费89万元、住房公积金140万元、其他工作福利支出440万元。

(二) 公用经费 671.66 万元。主要包括：办公费80万元、印刷费4万元、咨询费30万元、差旅费15万元、维修(护)费6万元、租赁费、会议费18万元、培训费3万元、公务接待费3万元、委托业务费512.66万元。

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

江苏省高淳国际慢城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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，年初预算0万元，比上年决算减少8.9万元，主要原因是：2020年无因公出国(境)；决算数与预算数相比无变化，主要原因是：2020年无因公出国(境)。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，年初预算0万元，比上年决算相比无变化，主要原因是：2020年无公务用车购置；决算数与预算数相比无变化，主要原因是：2020年无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无公务用车购置及运行维护费支出。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，年初预算0万元，比上年决算相比无变化，主要原因是：无公务用车运行维护；决算数与预算数相比无变化，主要原因是：2020年无公务用车运行维护。2020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3万元，完成预算的15%，比上年决算减少6.8万元，主要原因是：公务接待减少；决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。其中：国内公务接待支出 万元，接待25批次，120人次，主要为接待各地考察申报慢城的单位以及省、市检查监督等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江苏省高淳国际慢城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决算支出18万元，完成预算的36%，比上年决算减少2万元，主要原因是：会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因是：会议次数减少。2020年度全年召开会议1个，参加会议100人次。主要为召开中意云上洽谈会议等。

江苏省高淳国际慢城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决算支出3万元，完成预算的20%，比上年决算减少2万元，主要原因是：培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因是：培训次数减少。2020年度全年组织培训7个，组织培训350人次。主要为领导干部心理健康培训、全区旅游景区精细化管理、入党积极分子培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出671.66万元，比上年增加304.86万元，增长120%。主要原因是：人员增加以及慢管会综合绩效改革。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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、国有资产占用情况说明

本部门（单位）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

2020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（开展、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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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：指事业单位用财政拨款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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。

(各部门应根据公开决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)