赣江新区临空组团（南昌临空经济区）

规划建设部2019年部门预算编制说明

**目 录**

**第一部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部概况**

1. 部门主要职责
2. 部门2019年主要工作任务

三、部门基本情况

**第二部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、预算草案的具体说明

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）2019年规划建设部部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）**

**规划建设部概况**

**一、部门主要职责**

根据赣江新区建设总体规划和南昌市城市总体规划，会同赣江新区城乡统筹局共同编制临空组团控制性详规；负责编制赣江新区临空组团修建性详细规划；负责统筹组团用地管理和建设管 理工作；负责组团区域内建设工程质量监督、安全生产、文明施工管理工作；负责组团范围内建设项目招投标的监督管理工作；负责组团范围内建设项目施工图设计审查备案、施工许可管理和竣工验收备案工作；负责组团内人民防空项目建设和管理、人民防空经费的管理工作；负责组团内给排水、电力管道、通讯、广播电视、电信网络、天然气和管线及交通枢纽中心等配套基础设 施建设协调工作；负责协调和制定组织实施组团环境保护规划、计划和各项环境管理制度，实施环境资源管理；承办党工委、管 委会交办的其他事项。

**二、部门2019年主要工作任务**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部2019年的主要工作任务是：组织编制好《赣江新区临空组团二期控制性详细规划》（以下简称：《控规》）及其他专项规划，特别是与机场总规的衔接。临空组团二期为明年的主要战场，除及时组织编制好《控规》外，还应加强其他专项规划如：城市地下空间开发专项规划、赣江新区临空组团排水咨询服务等与《控规》的有效衔接并协调好其他重大基础设施建设。

同时，重点增加管线及道路的审批与查验制度，做好地下管线普查工作，让地下管线真正“透明化”，初步实现地下管线“看得见”的目标。集中火力推进临港片区路网的建设。制定大建口工作项目化方案，对基础设施建设征地、拆迁工作进行定任务、定时间、定责任的项目化管理目标；二是招商项目落地：全力做好报规报建服务，促进项目早建设、早竣工、早投产。凝心聚力优环境，启动智慧化环卫系统建设，将园区市政环卫纳入智慧化城市管理系统，实行精细化和网格化管理，提升环卫管理水平；做好裸露地块的绿网覆盖、扬尘监管、道路污染处理、市容环境整治等城乡环境综合整治工作，将各管理处的城乡环境综合整治工作纳入临空组团日常考核中，提升园区整体环境，树立园区良好形象。不遗余力做好与新区行政审批局的对接工作，协助建设单位办好项目开工前所需的用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证等相关手续；我部将针对项目开工建设前需要的材料，需要办理的手续，组织已签约项目进行集中培训，让建设单位少走弯路，加快项目推进，确保项目可以早开工，早投产，早见效。

**三、部门基本情况**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部共有规划建设部本级1个预算单位，下设综合处、规划管理处、建设管理处、城市管理与环境保护处、建设工程招标投标监督管理办公室、建设工程质量和安全监督站六个处室。其中，机构设置人数19人，实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员2人、其他人员19人。

**第二部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）**

**规划建设部2019年部门预算情况说明**

1. **部门预算收支情况说明**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部2019年第一年编制部门预算，故无上年收支数据。

（一）收入预算情况

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部收入预算总额为5707万元。其中：财政拨款收入5707万元。

（二）支出预算情况

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部支出预算总额为5707万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出25万元，包括日常公用支出25万元；项目支出5682万元，包括行政事业性项目支出5682万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出409万元；城乡社区支出5283万元；灾害防治及应急管理支出15万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出5704.5万元，占支出预算总额的99%；资本性支出2.5万元，占支出预算总额的1%。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部财政拨款支出预算5707万元。具体支出情况是：节能环保支出409万元，占财政拨款支出的7%；城乡社区支出5283万元，占财政拨款支出的92%；灾害防治及应急管理支出15万元，占财政拨款支出的1%。

（四）政府性基金情况

本部门2019年政府性基金收入3486万元，其中本年收入3486万元。

 本部门2019年政府性基金支出3486万元，其中基本支出0万元，项目支出3486万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为25万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

（六）政府采购情况说明

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部政府采购预算共安排2578万元。其中，货物预算2566万元，服务预算12万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目11 个，涉及资金

5662.31万元；纳入财政绩效目标批复的项目11个，涉及资

金5662.31万元。

**二、“三公”经费预算情况说明**

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1元。其中:

（一）因公出国（境）经费0万元，主要因为2019年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费1万元，用于2019年公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元，主要因为我部无公务用车。

由于2019年我部第一年编制部门预算，故上年数据为0。

**三、赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部预算草案的具体说明**

（一）赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部

1．基本情况

规划建设部单位机构设置人数19人，实有人数21人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额5707万元。

其中：财政拨款5707万元。

2019年支出预算总额5707万元。

其中：日常公用支出25万元，行政事业性项目支出5682万元。

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）规划建设部2019年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

2240299 其他消防事务支出：反映其他用于消防方面的支出。

2121301 城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

2121302 城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

2120601 建设市场管理与监督：反映各类建设工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120101 行政运行：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。

2110399 其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出。

2110299 其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境监察与监察方面的支出。

2110199 其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务的支出。

2110102 一般行政管理事务：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。

“三公经费”：反映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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：机关运行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以及其他费用。