南昌临空经济区（赣江新区临空组团）

经营发展部2020年部门预算编制说明

**目 录**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部概况**

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部2020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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）2020年经营发展部部门预算表**

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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**经营发展部概况**

**一、部门主要职责**

经营发展部作为全区经济工作的主要管理部门之一，具体负责临空经济区经济社会发展规划、产业发展规划编制和组织实施；负责临空经济区直管区范围内建设融资、重大项目的投资；负责推进临空经济区内经济结构战略性调整和产业发展布局；承担协调临空经济区重大项目的项目审核、立项、申报和稽查工作；负责临空经济区直管区范围内招投标的核准工作；负责临空经济区的经济运行分析、组织领导和监督检查临空经济区的国民经济统计工作；受理、协调和解决区内企业发展过程中存在的困难和问题。负责与南昌市、赣江新区有关部门对接，重点承担统计、发改、工信、科技、大数据、商贸口有关工作；以及区内项目电力供应保障、线路的接入和迁改等电力工作。承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门2020年主要工作任务**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部2020年的主要工作任务是：2020年我部将再接再厉，紧紧围绕党工委、管委会的工作部署，继续在经济指标运行、统计口工作、落实疫情防控工作、服务投产企业、项目统筹推进、科技双创工作、规划编制等各个方面干得更准、干得更好。

**三、部门基本情况**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部共有经营发展部本级1个预算单位，下设综合处（物价办）、发展规划处、科技处、统计局及园区工业处（企业服务中心）五个处室。其中，机构设置人数15人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员3人、其他人员8人。

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**经营发展部2020年部门预算情况说明**

1. **部门预算收支情况说明**

（一）收入预算情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部收入预算总额为1012.79万元，较上年减少124.48万元，下降10.95%。主要因为2020年安排的公用经费、园区公共配套经费以及园区项目编制评审费用减少。

其中：财政拨款收入1012.79万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部支出预算总额为1012.79万元，较上年减少124.48万元，下降10.95%。主要因为2020年安排的公用经费、园区公共配套经费以及园区项目编制评审费用减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出14万元，包括日常公用支出14万元；项目支出998.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务331.79万元，科学技术支出200.00万元，城乡社区支出300.00万元，资源勘探信息等支出181万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部财政拨款支出预算为1012.79万元，较上年减少124.48万元，下降10.95%。具体支出情况是：一般公共服务支出331.79万元，占财政拨款支出的32.76%；科学技术支出200万元，占财政拨款支出的19.75%；城乡社区支出300万元，占财政拨款支出的29.62%；资源勘探工业信息等支出181万元，占财政拨款支出的17.87%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年政府性基金收入300万元，其中本年年收入300万元。

本部门2020年政府性基金支出300万元，其中基本支出0万元，项目支出300万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为14万元，较上年减少2.3万元，下降14.11%。主要是因为切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，我区公用定额标准降低，以及部门的人员变动。

（六）政府采购情况说明

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部政府采购预算共安排451.82万元，其中，货物预算2.82万元，服务预算449万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年9月30日，部门共有车辆0辆。

2020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。

1. 绩效目标设置情况

 2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金549万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金549万元。

**二、“三公”经费预算情况说明**

2020年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要因为2019年无因公出国（境）计划。

2．公务接待费1万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。主要因为我部无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运维费0万元，与上年持平。

**三、南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局预算草案的具体说明**

（一）南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部

1．基本情况

经营发展部单位机构设置人数15人，实有人数11人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1012.79万元，较上年减少124.48万元，下降10.95%。

2020年支出预算总额1012.79万元，较上年减少124.48万元，下降10.95%。

其中：日常公用支出14万元，行政事业性项目支出998.79万元。

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）经营发展部2020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2019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**

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（五）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（六）“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。

（七）机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。