南昌临空经济区综合协调部（赣江新区临空组团）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）综合协调部概况**

一、部门主要职责

二、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）综合协调部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年综合协调部部门预算表**

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）综合协调部概况**

**一、部门主要职责**

负责协调组团范围内征地拆迁工作；负责与相关县区、市直有关单位的协调工作；负责协调组团范围内社会综合治理、信访工作及政法口联络工作；负责协调组团范围内林地报批工作；负责协调组团范围内文、教、卫、体、民政、地名等社会事务；承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）综合协调部共有综合协调部本级1个预算单位，下设综合处、征迁协调处、公共服务处、维稳信访处、交通处五个处室。其中，机构设置人数16人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员1人、全部补助事业人员1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）**

**综合协调部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）综合协调部收入预算总额为1942.91万元，比上年增加472.49万元，增长32.13%。主要原因是增加道路管理经费和防疫经费支出。其中：财政拨款收入1942.91万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）综合协调部支出预算总额为1942.91万元，比上年增加472.49万元，增长32.13%。主要原因是增加道路管理经费和防疫经费支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出23.66万元，包括商品和服务支出22.16万元，资本性支出1.5万元；项目支出1919.25万元，包括商品和服务支出1868.75万元，对个人和家庭的补助50.5万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出643.62万元，社会保障和就业支出10.5万元，卫生健康支出50万元，城乡社区支出978.79万元，农林水支出260万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出1890.91万元，占支出预算总额的97.32%；对个人和家庭的补助支出50.5万元，占支出预算总额的2.6%；资本性支出1.5万元，占支出预算总额的0.08%。

（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）综合协调部财政拨款支出预算1942.91万元，比上年增加472.49万元，增长32.13%。具体支出情况是：公共安全支出643.62万元，占财政拨款支出的33.13%；社会保障和就业支出10.5万元，占财政拨款支出的0.54%；卫生健康支出50万元，占财政拨款支出的2.57%；城乡社区支出978.79万元，占财政拨款支出的50.38%；农林水支出260万元，占财政拨款支出的13.38%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年政府性基金预算100万元，较上年减少143%，其中：项目支出100万元。主要原因是林业项目经费的减少。

（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23.66万元，较上年增加5.74万元，增长32%。增加的原因主要是驻区单位派出所和交警的水电费由本部门支出。

（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）综合协调部政府采购预算共安排363.5万元。其中，货物预算48.5万元，服务预算315万元。

（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为0。

（八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目13 个，涉及资金1919.25万元；纳入财政绩效目标批复的项目 13个，涉及资金1919.25万元。

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:

（一）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。

（二）公务接待费1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。主要因为我局无公务用车。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）综合协调部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）综合协调部

1．基本情况

综合协调部单位机构设置人数16人，实有人数10人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额为1942.91万元，比上年增加472.49万元，增长32.13%。其中：财政拨款收入1942.91万元。1470.42万元。

2020年支出预算总额为1942.91万元，比上年增加472.49万元，增长32.13%。其中：日常公用支出23.66万元，项目支出1919.25万元。

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）综合协调部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2020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

2040202一般行政管理事务：反映派出所工作经费的支出。

2040299 其他公安支出：反映交警中队工作经费的支出。

2049901 其他公共安全支出：反映扫黑除恶工作经费的支出。

2080299 其他民政管理事务支出：反映党工委管委会走访慰问的经费支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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。

2120102 一般行政管理事务：反映综治及普法工作的经费支出。

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。

2120802 土地开发支出：反映开展林地报批工作的经费支出。

2129901 其他城乡社区支出：反映协调征迁工作的经费支出。

2130599 其他扶贫支出：反映用于扶贫方面的支出。

“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。