

南昌临空经济区综合协调部 2021 年 部门预算公开

目 录

第一部分 南昌临空经济区综合协调部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2021 年主要工作任务
- 三、部门基本情况及机构设置

第二部分 南昌临空经济区综合协调部 2021 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 南昌临空经济区综合协调部 2021 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

第一部分 南昌临空经济区综合协调部概况

一、部门主要职责

负责协调临空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；负责协调临空范围内社会综合治理、信访工作及政法口联络工作；负责协调临空范围内林地报批工作；负责协调临空范围内文、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 2021 年主要工作任务

南昌临空经济区综合协调部 2021 年的主要工作任务是：

（一）加快征迁，推动空港新城建设。根据项目时间安排表，积极协调镇处，认真做好迁树、迁坟、房屋拆除、清表等工作，加快征迁工作进度，确保按时按需交付净地；（二）切实维护园区社会稳定。一是坚持政治、自治、法治、德治、智治有机融合，认真落实市域社会治理现代化各项工作任务，深入开展平安创建（综治）工作，不断开创社会市域治理工作新局面。二是聚焦重点，筑牢防线，认真做好重大活动和敏感时期维稳任务。三是深入开展矛盾纠纷排查，着重排查征地拆迁、农民工欠薪等方面矛盾纠纷；（三）为企业解难题，努力建设“服务型”政府。积极对接省、市相关部门、单位，为企业解决地名、交通运输、卫生、企业高管子女入学等方面问题；主动服务企业，切实迅速高效办理水土保持

等行政审批事项，营造良好的营商环境；（四）毫不松懈地做好新冠疫情防控工作。按照“外防输入、内防扩散”的要求，落实精准防控措施，强化“属地、部门、单位、社区、个人”五方责任，巩固疫情防控成果，确保疫情无输入无扩散。对接经开区疫情防控部门，认真组织做好疫苗接种和全员核酸检测准备等各项工作。

三、部门基本情况及机构设置

南昌临空经济区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、交通办5个处室。其中，机构设置人数16人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政编制1人，全部补助事业编制1人，其他人员6人。

第二部分 南昌临空经济区综合协调部2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年南昌临空经济区综合协调部收入预算总额为1697.45万元，比上年减少245.46万元，下降12.63%。主要原因是不再列支扫黑除恶经费，扶贫经费、林业项目经费以及防汛经费根据上年度使用情况降低了标准。其中：财政拨款收入1697.45万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区综合协调部支出预算总额为1697.45万

元，比上年减少 245.46 万元，下降 12.63%。主要原因是不再列支扫黑除恶经费，扶贫经费、林业项目经费以及防汛经费根据上年度使用情况降低了标准。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 12.6 万元，包括日常公用支出 12.6 万元；项目支出 1684.85 万元，包括行政事业性项目支出 1684.85 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 537.98 万元；社会保障和就业支出 10 万元；卫生健康支出 100 万元；节能环保支出 12.8 万元；城乡社区支出 875.67 万元；农林水支出 161 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 1695.45 万元，占支出预算总额的 99.88%；资本性支出 2 万元，占支出预算总额的 0.12%；。

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌临空经济区综合协调部财政拨款支出预算 1697.45 万元，较上年减少 245.46 万元，下降 12.63%。主要原因是不再列支扫黑除恶经费，扶贫经费、林业项目经费以及防汛经费根据上年度使用情况降低了标准。具体支出情况是：公共安全支出 537.98 万元，占财政拨款支出的 31.69%；社会保障和就业支出 10 万元，占财政拨款支出的 0.59%；卫生健康支出 100 万元，占财政拨款支出的 5.89%；节能环保支出 12.8 万元，占财政拨款支出的 0.75%；城乡社区支出 875.67 万元，占财政拨款支出的 51.59%；农林水支出 161

万元，占财政拨款支出的 9.49%。

（四）政府性基金情况

本部门 2021 年政府性基金收入 0 万元，较上年增减少 100 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年未安排森林植被恢复费等林地报批所需费用。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本部门机关运行经费为 12.6 万元。较上年减少 11.06 万元，下降 46.75%。减少的原因主要是部门实有人数减少及公用定额标准下降。

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

2021 年南昌临空经济区综合协调部政府采购预算共安排 303 万元。其中，货物预算 93 万元，服务预算 210 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，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。

2021 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

2021 年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及资金 1684.85 万元；纳入财政绩效目标批复的项目 13 个，涉及资金 1684.85 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门“三公”经费年初预算安排 1.00 万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要因为 2021 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。主要因为我部门无公务用车。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、南昌临空经济区综合协调部预算草案的具体说明

（一）南昌临空经济区综合协调部

1. 基本情况

综合协调部单位机构设置人数 16 人，实有人数 8 人。

2. 2021 年预算收支情况

2021 年收入预算总额 1697.45 万元，较上年减少 245.46 万元，下降 12.63%。

其中：财政拨款 1697.45 万元。

2021 年支出预算总额 1697.45 万元，较上年减少 245.46 万元，下降 12.63%。

其中：日常公用支出 12.6 万元，行政事业性项目支出

1684.85 万元。

第三部分南昌临空经济区综合协调部 2021 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：指省级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2020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。

2040299 其他公安支出：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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。

2110203 建设项目环评审查与监督：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

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。

2120102 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。

2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

2130599 其他扶贫支出：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。