**南昌经济技术开发区白水湖管理处**

**2021年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区白水湖管理处概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区白水湖管理处2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区白水湖管理处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》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《二级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区白水湖管理处概况**

**一、部门主要职责**

贯彻执行党的路线、方针、政策，落实市政府、区管委会对发展经济的有关决定；研究制定全处社会经济发展的总体目标和年度计划，并组织实施；根据国家有关法律、法规和政策，结合实际研究制定适合全处特点的制度和管理办法；协调与白水湖工业园管理委员会及其他驻处单位之间的工作关系；负责全处人事、劳动和社会保障工作；负责处机关财务管理，并协助做好财税征管工作；负责全处农业、林业、防洪、防火水利建设工作；负责全处城市管理、城建环保、拆迁安置、房屋管理工作；承办区管委会交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

我处人员编制为33人，实际在岗28人，人才派遣4人，优秀村干部1人，退休5人，聘用42人，临时工4人 ，车辆7辆。

**第二部分 南昌经济技术开发区白水湖管理处2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

我处全年预算收入为3259.29万元，财政拨款2826.38万元。其中基本支出预算2182.46万元（含基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障、公积金、其他工资福利支出1711.40万元、对个人和家庭的补助支出1.89万元、基本公用支出469.17万元），项目经费拨款643.93万元，上年结转收入432.91万元，比2020年减少782.77万元，下降19.37%。

**（二）支出预算情况**

我处全年预算支出为3259.29万元，财政拨款2826.38万元。其中基本支出预算2182.46万元（含基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障、公积金、其他工资福利支出1711.40万元、对个人和家庭的补助支出1.89万元、基本公用支出469.17万元），项目经费拨款643.93万元，上年结转收入432.91万元，比2020年减少782.77万元，下降19.37%。

**（三）财政拨款支出情况**

**A. 基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、其他工资福利，合计17,113,980.78元。**

**1、基本工资：4,320,084元**。

①处本级（2010301）：2,373,084元。

②城管执法（2120104）：1,947,000元。

**2、绩效工资（2010301）**：**3,106,157元**。

**3、津贴补贴**：**12,600元**。

①处本级（2010301）：10,080元。

②城管执法（2120104）：2,520元。

**4、奖金**：**2,653,389.13元**。

①处本级（2010301）2600349.13元

②城管执法（2120104）53,040元。

**5、社会保障和公积金**：**2,787,685.2元**。

①处本级（2010301）2062216.32元。

②城管执法（2120104）725,468.88元。

**6、其他工资福利（2010301）**：**4,234,065.45元。**

**B. 基本公用支出4,691,677.57元：**

**1、公用支出定额部分2,838,028元。**

①处本级（2010301）：1,145,600元。

②城管执法（2120104）：1,692,428元。

**2、公用支出非定额部分（2010301）：1,853,649.57元。**

①办公楼租赁及物管费：625,000元。

②招投标资料返还：80,000元。

③工会经费：163,880元。

④水电费：140,000元。

⑤公务用车三辆：57,500元。

⑥伙食费补助：197,472元。

⑦人才派遣人员工资、福利、社保、公积金等：589,797.57元。

**C、对个人和家庭的补助18,912元**

**1、遗属补助15,312元。**

**2、城镇居民独生子女父母奖励金3,600元。**

**D、项目预算资金**

2021年我处申报预算项3个，项目数量比2020年减少2个。2021年申请财政专项拨款6,439,266.83元，减少3,164,022.17元，比上年下降38%，上年结转4329077.37元。

**1、农林水事务**

——农林水事务经费**3,104,400元**

项目建设内容及资金安排：

（1）“河湖长制”巡查保洁经费（2130316）

——长效管理经费1,120,000元

根据洪经管发【2019】3号文件精神，安排我处“河湖长制”巡查保洁管理经费。

（2）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）

——村务监督成员补贴1,904,400元

①、村务监督成员补贴：其标准为600元/月，7,200元/年，21,600元/年/村，9个村共计补贴194,400元。

②、基层组织运转保障补助经费：9村\*120,000元/村＝1,080,000元,6社区\*105,000元/社区＝630,000元，共计1,710,000元。

（3）乡村道路建设资金（2130142）

——乡村道路建设资金80,000元

用于乡村道路建设方面的支出。

**2、行政事务工作**

——行政事务工作经费**2,376,369元**

项目建设内容及资金安排：

（1）安全生产专项经费（2240107）

——安全生产专项经费266,200元

根据洪经工委【2018】21号文件精神，自2018年起，年度安全生产专项资金不少于20万元，并每年按10%的比例逐年增加。

（2）法律顾问咨询服务专项资金（2040604）

——法律顾问咨询服务100,000元

根据洪经工管办字【2015】229号文件精神，在全区普遍建立法律顾问制度，法律顾问咨询经费。

（3）民兵经费（2030607）

——民兵经费20,000元

每年夏季征兵发放网上应征入伍青年及各村（社区） 民兵营长交通、午餐补贴共计20,000元。

（4）卫生健康支出（2100408）

——卫生健康支出532,389元

①、病媒生物预防控制经费：为科学开展病媒生物防制工作，预防控制病媒生物的危害，我处现有户籍人口32389人，按人均1元的经费保障标准，合计32,389元。

②、计生经费：基层基础建设、打造标准化计生卫生服务室、流动人口管理与服务卫生、计生宣传、利益导向、技术服务、生殖保健等，合计500,000元。

（5）义务兵优待金（2080805）

——义务兵优待金20,000元

义务兵抚恤金20,000元。

（6）民政工作经费（2080203）

——民政工作经费85,500元

用于以保障基层民政机构开展社会管理、实施民生工程、提供

基本公共服务等工作需要。

（7）退役军人管理事务（2082802）

——退役军人服务站专干人员经费604,800元

退役军人服务站专干人员经费60.48万。

（8）其他城乡社区管理事务（2120501）

——其他城乡社区管理事务747,480元

①、燃气安全管理经费：2020-2021年燃气安全检查按20元/户的标准设立经费，我处辖区内约9087户，合计金额363,480元。

②、三线及国、省道沿线环境长效管理经费：高铁、高速公路及国、省道延线综合环境长效管理经费，长效工作人员由我处负责聘任和管理384,000元。

**3、城乡社区规划与管理**

——城乡社区规划与管理项目资金**5,287,575.2元**

项目建设内容及资金安排：

（1）城乡社区规划与管理（2120201）

①、邻里中心建设项目：2021年吉都居邻里中心运营经费26万（养老3万、租金23万），南齿、青雨邻里中心运营经费6万，共计32万，2020年结转经费4,329,077.37元，合计4,649,077.37元。

②、社区便民服务中心改造工程项目：根据洪经财基字【2020】139号文件，吉都居社区便民服务中心室内外改造工程尾款638,497.83元

**（四）政府性基金情况**

我处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算469.17万元，比2020年预算减少38.7万元，下降7.62%。

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**

2021年部门所属各单位政府采购总额67.5万元，其中：政府采购货物预算57.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车5辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0

**（八）预算绩效情况**

2021年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金1076.83万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金1076.83万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年南昌市经济技术开发区白水湖管理处“三公”经费年初预算安排21.25万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年减0.5万元，主要原因是：取消接待。

公务用车运行维护费21.25万元，比上年减2.62万元，主要原因是：响应上级文件精神，缩减三公经费。

公务用车购置费0万元，比上年减17万元，主要原因是：今年无购置车辆安排。

**第三部分 南昌经济技术开发区白水湖管理处2021年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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2021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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。