

# 赣州蓉江新区项目建设办公室 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区项目建设办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州蓉江新区项目建设办公室 概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责制定项目建设中长期规划和年度计划及计划督促落实工作;

(二) 负责建立项目储备库;

(三) 负责基础设施建设、产业项目和招商引资项目的前期工作;

(四) 负责建设项目工程的质量、进度、安全管理、环境保护及技术指导工作;

(五) 负责协调调度建设项目招投标工作;

(六) 负责建设项目统计、调度考核、统筹项目建设中存在问题,做好项目服务和化解工作;

(七) 负责调度区项目办牵头实施的工程项目管理工作。

## 二、部门基本情况

赣州蓉江新区项目办编制人数 9 人,实有人数 21 人。  
其中:在编人数 9 人,编外人数 12 人。

# 第二部分 赣州蓉江新区项目建设办公室 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

2021年赣州蓉江新区项目办收入预算总额149.61万元，较上年预算安排增长14.16%。其中财政拨款收入149.61万元，较上年增长14.16%。

### （二）支出预算情况

2021年赣州蓉江新区项目办支出预算总额149.61万元，较上年预算安排增长14.16%。其中：部门支出149.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出119.33万元，较上年增长27.16%，包括工资福利支出101.93万元，商品和服务支出17.4万元；项目支出30.28万元，较上年下降37.09%，包括商品和服务支出13万元。

按支出功能科目划分：教育支出0.81万元，较上年增长27.16%；社会保障和就业支出8.82万元，较上年增长23.02%；卫生健康支出6.83万元，较上年增长12.74%；城乡社区支出118.15万元，较上年增长4.30%；农林水支出3万元，与上年预算数一致；住房保障支出12万元，较上年增长25.42%。

按支出经济分类划分：工资福利支出101.93万元，较上年增长28.56%；商品和服务支出47.68万元，较上年下降8.75%。

### （三）财政拨款支出情况

2021年赣州蓉江新区项目办支出预算总额149.61万元，较上年预算安排增长14.16%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出0.81万元；社会保障

和就业支出 8.82 万元；卫生健康支出 6.83 万元；城乡社区支出 118.15 万元；农林水支出 3 万元；住房保障支出 12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.93 万元；商品和服务支出 47.68 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位 2021 年无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 17.35 万元，比 2020 年预算增加 3.39 万元，增长 19.54 %。

#### **（六）政府采购情况**

2021 年政府采购总额 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 6.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.53 万元。

#### **（七）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **（八）绩效目标设置情况**

2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 13 万元。

1. 项目概述：预算项目具体包括：巩固脱贫攻坚成效工作经费、项目建设经费。

2. 立项依据：赣蓉驻办字【2019】2号《关于调整全区驻村干部（第一书记、驻村工作队员）的通知》、赣蓉财预字【2020】14号《关于编制2021年财政预算及2021-2023年部门支出规划的通知》、赣市办字【2016】37号等文件

3. 实施主体：赣州蓉江新区项目办

4. 实施周期：本年度

5. 年度预算安排：巩固脱贫攻坚成效工作经费3万元、项目建设经费10万元。

6. 年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表9-11。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州蓉江新区项目办“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：公务接待费10万元，与上年预算数一致。

## 第三部分 赣州蓉江新区项目建设办公室2021年部门预算表

（详见附表1-8）

## 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：指市本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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 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。