

赣州蓉江新区征收搬迁办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区征收搬迁办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州蓉江新区新区征收搬迁办公室 2021 年部门 预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州蓉江新区新区征收搬迁办公室 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 赣州蓉江新区征收搬迁办公室概况

一、部门主要职责

根据中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州蓉江新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字[2016]37号）文件精神，我单位为赣州蓉江新区管委会直属全额拨款事业单位，负责蓉江新区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。核定编制12人。

二、部门基本情况

我单位2021年预算编制工作涉及本单位在编人员11人，雇员8人，共计19人。其中副科级领导1人。

第二部分 赣州蓉江新区征收搬迁办公室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年我单位收入总额为170.06万元，较上年预算安排减少0.53%。其中财政拨款170.06万元，较上年预算减少0.53%。

（二）支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为170.06万元，较上年预算安排减少0.53%。其中：部门支出170.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出 150.64，较上年增加 1.36%，包括工资福利支出 131.38 万元，商品和服务支出 19.26 万元；项目支出 19.42 万元，较上年减少 13.1%。

按支出功能科目划分：教育支出 1.01 万元，较上年减少 2.88%；社会保障和就业支出 11.04 万元，较上年减少 2.82%；卫生健康支出 8.54 万元，较上年减少 3.06%；城乡社区支出 131.07 万元，较上年减少 1.83%；农林水支出 3 万元，与上年数一致；住房保障支出 15.4 万元，较上年增加 16.23%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 131.38 万元，较上年增加 0.6%；商品和服务支出 19.26 万元，较上年增加 6.88%；项目支出 19.42 万元，较上年减少 13.1%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年我单位支出预算总额为 170.06 万元，较上年预算减少 0.53%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出 1.01 万元，占支出总额的 0.59%；社会保障和就业支出 11.04 万元，占支出总额的 6.49%；卫生健康支出 8.54 万元，占支出总额的 5.02%；城乡社区支出 131.07 万元，占支出总额的 77.12%；农林水支出 3 万元，占支出总额的 1.76%；住房保障支出 15.4 万元，占支出总额的 9.02%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 131.38 万元，占支出总额的 77.26%；商品和服务支出 19.26 万元，占支出总

额的 11.32%；项目支出 19.42 万元，占支出总额的 11.42%。

（四）政府性基金情况

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 19.26 万元，比 2020 年预算减少 0.76 万元，减少 3.8%。按照《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 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无车辆，2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 3 万元（项目名称：巩固脱贫攻坚成效工作经费）。

1. 项目概述：为落实区管委会关于精准扶贫的总体部署和有关决定，实现区扶贫办制定的挂点帮扶脱贫工作目标。

我办高度重视挂点扶贫村扶贫工作，安排巩固脱贫攻坚成效工作经费 3 万元，用于开展精准扶贫工作以及定点扶贫村高校园区管理处武陵村扶贫工作；

2. 立项依据：《赣州蓉江新区财政局关于编制 2021 年财政预算及 2021-2023 年部门支出规划的通知（赣蓉财预字[2020]14 号）》；

3. 实施主体：赣州蓉江新区征收搬迁办公室；

4. 实施周期：1 年；

5. 年度预算安排：3 万元；

6. 年度绩效目标：3 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州蓉江新区征收搬迁办公室“三公”经费一般公共预算安排 15.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元。公务接待费 15.5 万元，比上年减少 1.7 万元，主要原因是：严格压缩此项支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 长万元。公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元。

第三部分 赣州蓉江新区征收搬迁办公室 2021 年部门预算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。