

赣州蓉江新区征收搬迁办公室

2020 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 2020 年部门 预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 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 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》
- 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2020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2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年我单位收入总额为170.97万元，较上年预算安排减少1.56%。其中财政拨款收入170.97万元，较上年减少1.56%。上年结转（结余）0元。

（二）支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为170.97万元，较上年预算安排减少1.56%。其中：部门支出170.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出148.62万元，较上年减少5.25%，包括工资福利支出130.6万元，商品和服务支出18.02万元；项目支出22.35万元，较上年增长32.88%。

按支出功能科目划分：教育支出1.04万元，上年无此科目预算；社会保障和就业支出11.36万元，较上年减少19.1%；卫生健康支出8.81万元，较上年增加89%；城乡社区支出133.51万元，较上年减少1.24%；农林水支出3万元，与上年数一致；住房保障支出13.25万元，较上年减少20.52%。

按支出经济分类划分：工资和福利支出130.6万元，较上年减少4.77%；商品和服务支出18.02万元，较上年减少8.57%；专项支出22.35万元，较上年增加32.88%。

（三）财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算总额为170.97万元，较上年减少1.56%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出1.04万元，社会保障和就业支出11.36万元，卫生健康支出8.81万元，城乡社区支出133.51万元，农林水支出3万元，住房保障支出13.25万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出130.6万元，商品和服务支出18.02万元，专项支出22.35万元。

（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

2020年部门机关运行费预算18.02万元，比2019年预算减少1.69万元，减少8.57%。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

2020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，2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020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. 实施主体：赣州蓉江新区征收搬迁办公室；

3. 实施周期：1 年；

4. 年度预算安排：3 万元；

5. 年度绩效目标：3 万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 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 16 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 16 万元，比上年减少 1.2 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 2020 年部门预算表

（详见附表）

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

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《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。