兴国县经开区2020年部门预算

目 录

**第一部分 兴国县经开区概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 兴国县经开区2020年单位预算情况说明**

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 兴国县经开区2020年单位预算表**

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 兴国县经开区单位概况

1. **部门主要职责**

兴国经开区**管委会于2002年1月9日成立，为正科级全额拨款的事业单位。**

内设机构：党政办公室、党群（党建）工作部、企业（客商）服务部、规划建设部、综合执法大队（筹）。

主要职责是：**负责园区域总体发展规划的制定和组织实施。**

**二、部门基本情况**

兴国经开区共有预算单位1个，为江西兴国经济开发区管理委员会。**江西兴国经济开发区管委会编制数30人，其中：行政编制0人、参公编制20人、全额事业编制10人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数21人，其中：在职人数18人，包括行政人员0人、参公人员10人、全额事业8人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员3人。在校学生0人，**其中**：高等学校0人、中等专业学校0人、初中0人、高中0人。**

**第二部分 兴国县经开区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年经开区收入预算总额为1241.86万元。**较上年预算安排增加66.27%，主要是项目建设增加。**其中：财政拨款收入1101.46万元，占收入预算总额的88.69%，包括财政拨款（补助）收入1101.46万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入140.4万元，占收入预算总额的11.31%。**

**（二）支出预算情况**

**2020年经开区支出预算总额为1241.86万元，**较上年预算安排增加66.27%，主要是项目建设增加。**其中：**

**按支出项目类别划分：基本支出167.79万元，占支出预算总额的13.51%，包括工资福利支出152.07万元、商品和服务支出15.72万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出1074.07万元，占支出预算总额的86.49%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。**

**按支出功能科目划分：一般公共服务支出474.54万元，占支出预算总额的38.21%；社会保障和就业28.95万元，占支出预算总额的2.33%；医疗卫生支出11.7 万元，占支出预算总额的0.94%；节能环保支出726.67万元，占支出预算总额的58.52%。**

**（三）财政拨款（补助）支出情况**

**2020年经开区财政拨款（补助）支出预算1101.46万元，占支出预算总额的 88.69%，具体为：一般公共服务支出 334.14万元，占财政拨款（补助）支出的30.34%；社会保障和就业28.95万元，占财政拨款（补助）支出的2.63%；医疗卫生支出11.7万元，占财政拨款（补助）支出的1.06%；节能环保支出726.67万元，占财政拨款（补助）支出的65.97%。**

**（四）政府性基金情况**

**2020年政府性基金预算支出总额为497.00万元，其中：**

**按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出147万元;节能环保支出350万元。**

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

**2020年单位机关运行费预算15.72万元，其中：办公费5万元，水费1万元，电费3万元，公务交通补贴6.72万元。比2019年预算增加0.1万元，增长0.6％。主要原因是：人员的正常调入**。

**（六）政府采购情况**

2020年部门或单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1 辆、其中、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。车改已上交。

2020年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金873.67万元：项目名称：工业污水处理服务费，村土地租赁费

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年兴国县经开区“三公”经费一般公共预算安排6万元。主要原因是：招商引资。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

**第三部分 兴国县经开区2020年部门或单位预算表**

**（详见附表）**

**第四部分名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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**

（一）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

（二）卫生健康支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。