**南昌高新区鲤鱼洲管理处2022年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌高新区鲤鱼洲管理处概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌高新区鲤鱼洲管理处2022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、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 南昌高新区鲤鱼洲管理处2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌高新区鲤鱼洲管理处概况

一、部门主要职责

根据区党工委、管委会的有关文件规定，高新区鲤鱼洲管理处主要职责是：

1. 以垦殖场、村稳定为依托，以服务高新区发展为重点，协调高新的征地、拆迁、安置、发展。
2. 做好辖区综治、信访、维稳工作。
3. 做好辖区内社保、退休职工的管理及相关人员的就业等社会保障工作。
4. 负责做好辖区内企业的各项服务及协税护税工作。
5. 配合有关部门做好防汛抗旱、抢险救灾、重大疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年纳入部门预算范围为鲤鱼洲管理处机关1个预算单位，定编岗位91个，编制人数9人，实有人数91人。

鲤鱼洲管理处内设9个职能处室。党政综合办公室、党群办公室、财经办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、会计核算中心。

第二部分 南昌高新区xx（部门）2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌高新区鲤鱼洲管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2022年鲤鱼洲管理处部门收入预算总额为5893.996万元，较上年预算安排增加3257.086万元；财政拨款收入1893.996万元，较上年预算安排减少247.954万元；其他收入4000万元，较上年预算安排增加4000万元。

1. **支出预算情况**

2022年鲤鱼洲管理处支出预算总额为5893.996万元，较上年预算安排增加3257.086万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出941.8万元，较上年预算安排增加216.8万元；其中：工资福利支出819万元，商品与服务支出122.8万元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元；。项目支出4852.196万元，较上年预算安排增加2940.286万元；其中：商品与服务支出4852.196万元，资本性支出0元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1036.2万元，较上年预算安排增加52.72万元；社会保障与就业支出640.066万元，较上年预算安排减少59.234万元；卫生健康支出，较上年预算安排减少19.61万元；农林水支出168万元，较上年预算安排减少368.77万元；住房保障支出20万元，较上年预算安排增加20万元；其他支出4000万元，较上年预算安排增加3998.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出819万元，较上年预算安排增加184万元；商品与服务支出5074.996万元，较上年预算安排增加3073.086万元；对个人和家庭补助0元，较上年预算安排增加0元；资本性支出0元，较上年预算安排增加0元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年鲤鱼洲管理处财政拨款支出1893.996万元，较上年预算安排减少247.954万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1036.2万元，社会保障和就业支出640.066万元，卫生健康支出29.73万元，农林水利支出168万元，住房保障支出20万元。

按支出项目类别划分：基本支出941.8万元，较上年预算安排增加216.8万元；其中：工资福利支出819万元，商品与服务支出122.8万元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。项目支出952.196万元，较上年预算安排减少464.754万元；其中:商品与服务支出952.196万元，资本性支出0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）国有资本经营情况**

我处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算 122.8万元，比2021年预算增加32.8万元，增长 36.4 %。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 51.2 万元，其中：政府采购货物预算51.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022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： 无 。

**（九）xx项目情况说明（部门本级）**

1.乡村振兴项目（红井村）

1）项目概述

鲤鱼洲管理处红井村6、7、8组乡村振兴示范村项目

1. 立项依据

党的十九大报告明确提出，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。美丽乡村是美丽中国建设的重要组成部分。

开展美丽乡村建设，是加快实现全面建成小康社会目标的需要；是推进生态文明建设、实现永续发展的需要；是强化农业基础、推进农业现代化的需要；是优化公共资源配置、推动城乡发展一体化的需要。

1. 实施主体

南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处

1. 实施方案

红井村以“五美八有”为标准，重点推进村庄房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、 污水净化、路灯亮化等工作，全面清除沿线村庄内积存垃圾、沟塘淤泥和杂草，有效整治“乱围乱挡、乱搭乱建、乱吊乱挂”等现象，实施路面改造提升工程、排水沟渠等设施进行全面完善。本项目建设内容为：道路白改黑改造，道路拓宽及延长，清华步道，外立面改造，门窗更换，电路飞线整治，亮化工程，绿化工程，厚德广场打造，村史馆打造，清华民宿打造，雨水污水管网，供水整改，沿路基础景观标识打造等。

1. 实施周期

2022年全年

1. 年度预算安排

本项目总投资985.34万元，资金来源为区级财政资金。

1. 绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村振兴（红井村） | | |
| 主管部门及代码 | | 南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处 | 实施单位 | 鲤鱼洲城乡经济发展办 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2022/1/1 |
| 2022/12/11 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 985.34 | |
| 其中：财政拨款 | 985.34 | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | | | |
| 进一步促进红井村村庄整治和生态村建设，促进当地经济又好又快发展，增加当地农民收入，提高当地农民的生活水平，打造成一个更加美丽的红井村。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路扩宽及延长（㎡） | | 500 |
| 白改黑改造（㎡） | | 3000 |
| 村民民房外立面改造（栋） | | 128 |
| 质量指标 | 污水处理达标率（%） | | ≥90% |
| 时效指标 | 工程竣工效率（%） | | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地农民收入 | | 进一步提高 |
| 可持续发展指标 | 打造长效管护机制和乡村治理机制 | | 可持续性建设美丽乡村 |
| 生态效益指标 | 高标准农田建设 | | 提升红井村整体环境风貌 |
| 社会效益指标 | 人居环境情况 | | 进一步改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 红井村居民满意度（%） | | ≥90% |

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鲤鱼洲管理处“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：

公务接待费3万元，较上年减少2万元。主要原因为我处公务接待事务发生较少，公务接待费用使用进度较慢，故财政核减该笔资金预算。

公务用车运行维护费5万元，比上年减少1.8万元，主要原因是：根据已核定镇处车辆编制数量，按2.6万元/年每辆的标准安排。

公务用车购置0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

因公出国0元，比上年增加0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021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

1. “2010301”行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. “2089999” 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
3. “2011102”一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. “2100799”其他计划生育事务支出：其他用于计划生育管理事务方面的支出。
5. “2130705”对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
6. “2139999”其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无