

东湖区扬农管理 2023 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区扬农管理处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 东湖区扬农管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区扬农管理处 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区扬农管理处概况

一、单位主要职责

东湖区扬农管理处为区政府派出机构，正科级建制，主要职责是：

（1）**加强党的建设。**宣传、贯彻党的路线方针政策，维护国家的宪法和法律，执行党中央、上级党组织的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）**促进经济发展。**编制和执行经济发展规划，发展区域特色经济。加强国有资产资源的监督管理，做好统计调查、财务管理等工作；参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（4）**实施综合管理。**组织领导和综合协调辖区城市管理与建设、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（5）**监督专业管理。**组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(6) **动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(7) **指导社区自治。**指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(8) **维护社会稳定。**负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，维护社会和谐稳定。

(9) **完成区委、区政府交办的其他任务。**

二、2023 年主要工作任务

2023年，我们将对标对表，以更加饱满的热情，继续发扬“脚踏实地、苦干实干”精神，以务实的举措围绕“稳经济”“优环境”“保民生”大力推进各项工作。具体将从以下几方面着力：

(1) **在做稳发展上持续发力，谋求更大跨越。**加大保税力度，稳住现有企业。建立档案，紧盯引进重点税源户，对现有企业进行走访，了解企业的经营情况及存在的问题，及时为企业排忧解难，确保重点税源户不流失。提升服务水平，营造良好环境。狠抓项目管理，提升投资增长后劲。一是抓重大项目的引进和开工；二是瞄准引进的优质企业，主动出击推进项目的进一步落实。

(2) **在做美城市上持续发力，争取更大成效。**继续打好街面秩序大攻坚、社区环境大攻坚、垃圾分类大攻坚、污

染防治大攻坚、门前三包大攻坚五大攻坚战，加强土地管控，加大巡查力度，坚决遏制违法用地、违法建设行为。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入开展农村人居环境专项整治行动，坚决打赢环境综合整治的攻坚战、整体战、决胜战。坚持动态抓、抓动态，反复抓、抓反复，重点抓、抓重点，倡导人人参与、人人监督、人人共享，打造“干净整齐、畅通有序、文明礼让、和谐宜居”的城乡面貌。继续按照要求开展文明城创建工作，文明创建只有起点没有终点，牢固树立“创建永远在路上”的理念，在保常态、见长效上下真功夫，着力推动文明创建工作融入日常、严在平常、干在经常。

（3）在**做实民生上持续发力，力争更大作为**。加大民生投入，坚持“保基本、补短板、兜底线”的原则，在经济发展和民生改善的结合处发力，统筹资金用于优先保障民生的重点领域，加大政策倾斜、财力倾斜，以更大力度、更实举措保障和改善民生。办好民生实事，统筹推进各项民生实事。加快、准确配合做好垦区危房改造二期室外附属工程审计决算工作；继续做好垦区危房改造三期工程供电施工质量监督及服务工作及本项目的竣工验收备案工作；加快推进扬农路延伸段道路提升改造工程竣工验收备案工作；持续落实好辖区居民危旧房屋修缮审批工作；落实做好我处8处小沟渠修缮改造计划工作。

三、单位基本情况

2023年东湖区扬农管理处共有预算单位1个，即南昌市东湖区扬农管理处，为区政府派出机构，正科级建制，全

额拨款事业单位，编制人数 18 人，其中：全额拨款事业编制 18 人，行政编制 0 人。实有人数共 28 人，其中：在职人数 18 人，退休人数 10 人。

第二部分 东湖区扬农管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年东湖区扬农管理处收入预算总额为 283.78 万元，比上年减少 54.44 万元，下降 16.1%；其中：财政拨款收入 283.87 万元。

（二）支出预算情况

2023 年区扬农管理处支出预算总额为 283.78 万元，比上年减少 54.44 万元，下降 16.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 215.41 万元，占支出预算总额的 75.91%；包括工资福利支出 201.71 万元、商品和服务支出 13.57 万元、对个人和家庭的补助 0.13 万元；项目支出 68.37 万元，占支出预算总额的 24.09%，包括商品和服务支出 63.37 万，资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 15.16 万元，占支出预算总额的 5.34%；事业运行费 161.86 万元，占支出预算总额的 57.04%；住房保障支出 38.39 万元，占支出预算总额的 13.53%；其他农业农村支出 68.37 万元，占支出预算总额的 24.09%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 201.71 万元，占支出预算总额的 71.08%；商品和服务支出 13.57 万元，占支出预算总额的 4.78%；对个人和家庭的补助 0.13 万元，占

支出预算总额的 0.05%；项目支出 68.37 万元，占支出预算总额的 24.09%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年东湖区扬农管理处财政拨款支出预算 283.78 万元，较上年减少 54.44 万元，下降 16.1%；具体情况是：事业运行支出 161.86 万元，占财政拨款支出的 57.04%；社会保障和就业支出 15.16 万元，占财政拨款支出总额的 5.34%；住房保障支出 38.39 万元；占财政拨款支出总额的 13.53%，其他农业农村支出 68.37 万元；占财政拨款支出总额的 24.09%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有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

2023 年本单位机关运行经费为 230.17 万元。较上年减少 17.8 万元，下降 7.18%。原因主要是压缩开支过紧日子。

（七）政府采购情况说明

2023 年东湖区扬农管理处政府采购预算共安排 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元。主要用于购置日常的办公用品以及办公设施。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 年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 0 万元。

（九）项目绩效情况

1. 扬农事务工作经费项目：

1) 项目概述：根据扬子洲地区 10 年筹备用地的相关文件精神，市级、区级土地冻结补助经费共 80 万，其中 68.26 万元列入 2023 年项目支出，主要是用于管理处各项工作经费的基本保障，事业运行经费。立项依据：依据扬子洲 10 年储备用地的相关文件，为了保障管理处储备期间各项工作的正常运行，土地冻结补助经费项目主要是用于管理处各项工作经费的基本保障，体现了预算的合理性和必要性。

2) 实施主体：扬农管理处各部门

3) 实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4) 年度预算安排：68.26 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：管理处控违工作开展数目 \geq 12

质量指标：美丽乡村建设项目村容村貌明显提高

时效指标：限时办结率 95%

成本指标：项目施工影响道路出行略有影响

社会效益指标：农村公共基础设施完善

满意度指标：群众满意度 95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 2.5 万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，较上年一样 0 万元。

2. 公务接待费 2.5 万元，较上年一样 2.5 万元。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，原因主要是：执法执勤用车运行维护费未纳入预算。

4. 公务用车购置费 0 万元，较上年一样 0 万元。

第三部分 东湖区扬农管理处 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指区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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出；

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件 2-1：

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 项 目	入 预算数	支 项 目（按支出功能科目类级）	出 预算数
一、财政拨款			
一般公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计		支出总计	

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件 2-2:

部门收入总表

填报单位:

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款			教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入							
**	**	1	2	3	4	5							

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:

单位: 万元

收入	支出				
项 目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入					
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计		支出总计			

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
水*	**		2	3

附件 2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
*冰	求米	1	2	3		5	6	

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		