

2022 年部门预算

单位名称（盖章）：九江市柴桑区赤湖管理处

单位负责人（签章）：费红景 经办人（签章）：喻忠琪

柴桑区赤湖管理处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）充分发挥资源优势，发展地方经济，扩大经济总量、增加居民收入，为区域经济发展做贡献；

（二）负责本辖区社会事务的管理与服务工作；

（三）负责加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022 年赤湖管理处部门共有预算单位 1 个，即：九江市柴桑区赤湖管理处。内设：党政综合办公室、企业管理办公室、人力资源和社会保障办公室、财政经济发展办公室。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 23 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 40 人，其中：在职人数小计 23 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 23 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赤湖管理处收入预算总额为 882.21 万元, 较上年预算安排增加 429.69 万元; 财政拨款收入 275.39 万元, 较上年预算安排减少 18.88 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 (减少) 0 万元; 事业单位收入 606.82 万元, 较上年预算安排增加 448.57 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 (减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赤湖管理处支出预算总额为 882.21 万元, 较上年预算安排增加 429.69 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 882.21 万元, 较上年预算安排增加 429.69 万元; 其中: 工资福利支出 289.54 万元,

商品和服务支出 364.02 万元,对个人和家庭的补助 240.40 万元,资本性支出 6.25 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 19.45 万元,较上年预算安排增加 4.45 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 20.09 万元,较上年预算安排减少 4.22 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;农林水支出 235.85 万元,较上年预算安排减少 177.36 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 606.82 万元,较上年预算安排增加 606.82 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 289.54 万元,较上年预算安排增加 82.36 万元;商品和服务支出 346.02 万元,较上年预算安排增加 271.78 万元;对个人和家庭的补助 240.40 万元,较上年预算安排增加 77.55 万元;资本性支出 6.25 万元,较上年预算安排减少 2 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赤湖管理处财政拨款支出预算总额为 275.39 万

元,较上年预算安排减少 18.88 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 19.45 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 20.09 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,农林水支出 235.85 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 275.39 万元,较上年预算安排减少 18.88 万元;其中:工资福利支出 174.54 万元,商品和服务支出 34.2 万元,对个人和家庭的补助 60.4 万元,资本性支出 6.25 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赤湖管理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

2022 年赤湖管理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 40.45 万元,比 2021 年预算减少 1.55 万元,下降 3.6%。

按照财政部《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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 6.25 万元,其中:政府采购货物预算 6.25 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 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 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）赤湖管理处项目情况说明（部门本级）

1. 纪检监察工作经费

（1）项目概述：贯彻落实上级纪检部门关于加强党风廉政建设和监督执纪的有关工作要求，完成上级纪检部门交办的各项工作任务，加强本处廉政监察工作。

（2）实施主体：九江市柴桑区赤湖管理处

（3）实施方案：提升党风廉政文化宣传氛围，加强执纪监督硬件建设和维护，保障办案经费，纪检监察队伍建设和工作正常开展。

（4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

（5）年度预算安排：预算金额 15 万元，其中：财政拨

款 15 万元，其他资金 0 万元。

（6）绩效目标和指标：绩效目标提升党风廉政文化宣传氛围，加强执纪监督硬件建设和维护，保障办案经费，处纪检监察队伍建设和工作正常开展。组织召开全镇党风廉政工作会议场次 4 场，组织开展干部培训人次 12 人。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赤湖管理处“三公”经费一般公共预算安排 9 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务安排。

公务接待 9 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：控制三公经费支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无计划购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、部门涉及的专业名词

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。