**南昌经济技术开发区住建局2020年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区住建局概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区住建局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 南昌经济技术开发区住建局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、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区住建局概况**

**一、部门主要职责**

负责全区政府投资的基本建设项目监督管理工作；负责协调全区新建和改扩建市政道路强电、弱电、燃气供水和排污等市政管网建设；负责全区国有土地上房屋征收工作，监督并指导镇处完成集体土地上房屋征收工作；负责全区低效用地清理和收储工作；负责全区建筑管理和建筑安全管理工作；负责全区人防管理和农房管理工作；负责全区建筑工程招投标管理和合同备案工作；负责全区房屋产权产籍管理、保障性住房建设管理；负责全区旧房改造工作；负责全区城建档案管理；参与政府投资建设项目预决算预审管理工作；负责全区防震减灾管理工作；负责区大建口会议、土地运作领导小组会议日常工作；协助国土部门行使部分土地管理方面工作；协助规划部门行使部分规划管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

我局人员一级主办一档6人、二档1人；二级主办6人；三级主办19人；四级主办9人;五级主办5人;六级主办4人;学校借用人员1人，公司借用人员6人，桑海产业园借用人员3人。除工资在本局二级单位发放的，本局机关人头数为51人 。

**第二部分 南昌经济技术开发区住建局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**

本局全年收入预算总额为4519.0364万元，较上年预算减少863.1836万元，下降16%。其中：财政拨款收入4518.6102万元，上年结转（结余）收入0.4262万元。

**（二）支出预算情况**

2020年预算总支出为4519.0364万元，比上年减少863.1836万元，下降16%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出846.45万元。项目支出3672.5864万元。

按支出功能科目划分：城乡社区管理事务支出846.45万元；建设市场管理与监督支出40万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2513.0064万元；自然资源海洋气象等支出1119.58万元。

按支出经济分类划分：基本支出846.45万元，占支出预算总额的18.74%。项目支出3672.5864万元。占支出预算总额的81.26%。

**（三）财政拨款支出情况**

20年全年财政拨款支出预算4519.0364万元，较上年预算减少863.1836万元，下降16%。具体支出情况是：基本支出846.45万元，占支出预算总额的18.74%。项目支出3672.5864万元。占支出预算总额的81.26%。

**（四）政府性基金情况**

20年本局政府性基金支出总额2513.0064元，。较上年减少921.1936万元，下降27%。

其中：本年收入2513.0064万元，上年结转0万元。2020年政府性基金支出2513.0064万元，其中：基本支出0万元，项目支出2513.0064万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**（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22.53万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年减少2.97万元，下降11.65%。

**（六）政府采购情况**

2020年我局（委、办）各单位政府采购预算共安排3632.5864万元。其中，货物预算2513.0064万元，工程预算0万元，服务预算1119.58万元。

（七）国有资产占有使用情况

2020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：0。

（八）预算绩效情况

2020年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

**二、“三公”经费预算情况说明**

2020年本部门“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是0。

2．公务接待费3万元，比上年一致。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是0。

**第三部分 南昌经济技术开发区住建局2020年部门预算表**

十张表（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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补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。