附件1：

**南昌经济技术开发区城建事务中心**

**2022年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区城建事务中心概况**

 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城建事务中心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

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

**第三部分 南昌经济技术开发区城建事务中心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、《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城建事务中心概况**

**一、部门主要职责**

（1）承担土地收储前期、用地情况、交地工作等技术支撑工作；

（2）承担经营性用地出让、闲置土地清理、城镇低效用地再开发、土地勘测定界、青苗（含坟墓）补偿核定等行政辅助工作；

（3）承担组织第三方专业机构进行土壤污染状况调查、 国有资产拍卖等行政辅助工作；

（4）承担房屋建筑和市政基础设施工程招标投标政策解读、市场调研、数据应用等技术支撑工作；

（5）承担招标备案等行政辅助工作；

（6）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全、文明施工、扬尘治理和安全事故调查等行政辅助工作；

（7）承担编制房屋征收补偿方案、房屋大量摸底、资金概算、资产评估等技术支撑工作；

（8）承担对征收范围内房屋的调查摸底、权属证明注销、房屋拆除、下达镇处年度房屋征收计划、镇处房屋征收等行政辅助工作；

（9）承担工程建设项目的跟踪、协调等服务工作，优化资源配置，加快园区内市政基础设施和安置房、标准厂房等项目建设；

（10）承担建设项目消防设计审查、验收专家评审和第三方评估等行政辅助工作；

（11）承担房建筑和市政基础设施建设项目施工许可行政辅助工作。

**二、部门基本情况**

我中心人员编制为16人，岗位人数16人，退休1人，聘用18人，人才派遣0人，临时工0人。单位为二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个：城建事务中心。

1. **南昌经济技术开发区城建事务中心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年区城建事务中心收入预算总额为688.52万元，比上年增加（减少）29.03万元，下降4%，主要是减少了人员与压减公用经费支出。其中：财政拨款收入688.52万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

**（二）支出预算情况**

2022年区城建事务中心支出预算总额为688.52万元，比上年减少29.03万元，下降4%，主要是减少了人员与压减公用经费支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出650.62万元，包括工资福利支出3.93万元、日常公用支出32.5万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出37.9万元；建设市场管理与监督支出553.75万元；住房公积金支出96.88万元。

按支出经济分类划分：含基本工资支出412.50万元；津贴补贴支出0.17万元，奖金支出3.64万元，机关事业单位基本养老保险支出40.61万元，职业年金缴费支出9.11万元，职工基本医疗保险缴费支出86万元，其他社会保障缴费支出1.6万元，住房公积金支出96.88万元；办公费支出17万元；差旅费支出8万元；专用材料费支出4万元；公务接待费支出1万元；公务用车运行维护费支出5.4万元；其他商品和服务支出2.5万元；生活补助支出0.12万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年去城建事务中心财政拨款支出预算688.52万元，较上年减少29.03万元，下降4%，主要是减少了人员与压减公用经费支出。具体支出情况是：行政运行支出37.9万元，占支出预算总额的5.5%；建设市场管理与监督支出553.75万元占支出预算总额的80.4%；住房公积金支出96.88万元，占支出预算总额的14.1%。

**（四）政府性基金情况**

本部门2022年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**

本部门2022年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年本部门机关运行经费为37.9万元，较上年减少11万元，下降29%。减少的原因主要是减少了人员。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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**

样式：截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆。

**（九）区城建事务中心项目情况说明**

本部门2022年没有安排项目支出。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年南昌市经济技术开发区城建事务中心“三公”经费年初预算安排6.4万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，较上年持平。

2、公务接待费1万元，比上年减0.3万元，主要原因是：压减公务接待支出。

3、公务用车运行维护费5.4万元，较上年持平。

4、公务用车购置费0万元，较上年持平。

1. **南昌经济技术开发区城建事务中心2022年部门预算表**

十一张表（详见附表）

1. **名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 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

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《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（二）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（三）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。