南昌市青云谱区住房和城乡建设局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　南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

（一 ）贯彻执行国家关于城市建设事业方针政策和法律、法规，负责市政公用设施、园林绿化工程建设与管理。

（二 ）负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作、负责全区集体土地上房屋权属登记管理工作、负责全区低洼地危旧房的普查、统计工作；会同区有关部门拟定全区低洼地危旧房改造计划并组织实施、负责全区城市房屋拆迁补偿安置管理工作、负责办理房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》、负责全区物业管理活动的监督管理工作。

（三）负责人民防空、交通运输、燃气、水务、建设工程招投标等行业领域的监督与管理工作。

（四）协助上级部门组织实施公有住房出售和公有住房租金标准的相关政策。

（五）配合市建委对辖区建筑工程安全和文明施工进行监督与管理。

二、机构设置及人员情况

2022 年南昌市青云谱区住房和城乡建设局共有预算单位 4 个，包括：（南昌市青云谱区住房和城乡建设局、南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心、南昌市青云谱区

市政园林养护中心、南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心)。

编制人数小计109人,其中：行政编制人5数人,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104人,自收自支编制人数0人。实有人数小计294人,其中：在职人数小计130人,行政在职人数11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119人。离休人数小计0人,退休人数小计163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年南昌市青云谱区住房和城乡建设局收入预算总额为25720.26万元,较上年预算安排增加21663.44万元;增加比例533.95%,财政拨款收入2894.32万元,较上年预算安排下降197.99万元,下降比例6.40%;其他收入22825.94万元；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;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;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年南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门支出预算总额为支出预算总额为25720.56万元,较上年预算安排增加21663.44万元;增加比例533.95%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1520.98万元,较上年预算安排(下降)1137.86万元;其中：工资福利支出1218.18万元,商品和服务支出70.57万元,对个人和家庭的补助36.93万元,资本性支出195.30万元。项目支出1373.34万元,较上年预算安排（减少）24.52万元;其中：工资福利支出10万元,商品和服务支出1363.34万元,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10万元,较上年预算安排（减少）31.54万元;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36.93万元,较上年预算安排（减少）35.39万元;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0万元,较上年预算安排增加（减少）12万元;城乡社区支出2745.49万元，较上年预算安排（减少）849.45万元，住房保障支出

101.9 万元,较上年预算安排增加（减少）229.21 万元，交通运输支出 0 万元，较上年预算安排减少 11 万元，其他支出 22825.94 万元，较上年支出增加 22825.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1218.18 万元,较上年预算安排减少 290.40 万元;商品和服务支出 70.57 万元,较上年预算安排（减少）61.89 万元;对个人和家庭的补助 36.93 万元,较上年预算安排（减少）16.08 万元;资本性支出 195.30 万元,较上年预算安排增加 195.30 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 年南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 2894.32 万元,较上年预算安排（减少）197.99 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 36.93 万元,卫生健康支出 0 万元,城乡社区支出 2745.49 万元，住房保障支出 101.90 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1520.98 万元,较上年预算安排（减少）173.07 万元;其中：工资福利支出 1218.18 万元,商品和服务支出 70.57 万元,对个人和家庭的补助 36.93 万元,资本性支出 195.30 万元。项目支出 1373.34 万元,较上年预算安排（减少）24.92 万元;其中：工资福利支

出10万元，商品和服务支出1363.34万元,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年南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门政府性基金支出预算为0万元;

（五）国有资本经营情况

2022年南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门国有资本经营支出预算为0万元

(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137.49万元，比2021年预算（减少）76.12万元，（下降） 35.63 %。

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，包括办公费13.60万元、印刷费3.50万元、邮电费3.10万元、手续费0.79万元，水费2万元、电费6.44万元、差旅费3.70万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待2.39万元、工会经费20.05万元、日常维修费3万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费5万。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3762.74万元,其中:政府采购货物预算133.8万元，政府采购工程预算3567.94万元，政府采购服务预算 61万元。

(八)国有资产占有使用情况

1、截至2021年12月31日，部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车0辆，道路巡查车8辆，工程作业车11辆。

2、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： 0 。

（九）区住建局项目情况说明（部门本级）

1.2022年青云谱区京山街道、青云谱镇老旧小区提升改造项目

（1）项目概述

本项目共涉及2个街道（镇）、5个社区，共90栋，居民户数4105户，建筑面积30.36万平方米，改造社区包括京山街道建祥社区、京山街道象湖社区、京山街道徐坊社区、青云谱镇惠民社区及青云谱镇工业园社区五个社区。

（2）立项依据

《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《青云谱区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

（3）实施主体

南昌市青云谱区住房和城乡建设局

（4）实施方案

包括社区市政改造、社区建筑改造、室外环境工程、

智能化改造及 1+5+X 邻里中心建设等提升改造。

（5）实施周期

2022 年 6 月至 2023 年 12 月，共 18 个月

（6）年度预算安排

2022 年为建设期，暂无收入，主要产生建设成本 0.95 亿元，并按时支付

（7）绩效目标和指标

本次建设内容为小区市政改造:小区内道路、强弱电管网 给水、雨污管网、室外消防等内容;2 建筑改造:外立面改造(含沿街改造) 部分结构加固 公共服务建筑改造等建筑相关内容;3 景观绿化工程:小区内主道路及停车位 景观绿化、慢行系统、户外配套设施、小区照明及亮化、文化创意、小品雕塑 标识标牌等内容;4、智能化改造:小区监控系统、停车物管、物业联网管理等内容，根据该项目进度我局已拨付中央财政补助资金 9544.28 万元、总体目标是提高群众获得感，幸福感，提升区域内人居环境，提升周边综合环境。

2. 2022 年青云谱区三店、洪都街道老旧小区提升改造项目

（1）项目概述

本项目共涉及 2 个街道（镇）、10 个社区，共 142 栋，居民户数 5060 户，建筑面积 37.54 万平方米，改造社区包括洪都街道洪翔社区、洪招社区、洪科社区、洪鹏社区、洪纺社区、洪西社区，三店街道三家店社区、何坊东社区、包

家花园社区、新街社区，共计 10 个社区。

（2）立项依据

《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《青云谱区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

（3）实施主体

南昌市青云谱区住房和城乡建设局

（4）实施方案

包括社区市政改造、社区建筑改造、室外环境工程、智能化改造及 1+5+X 邻里中心建设等提升改造。

（5）实施周期

2022 年 6 月至 2023 年 12 月，共 18 个月

（6）年度预算安排

2022 年为建设期，暂无收入，主要产生建设成本 1.46 亿元，并按时支付

（7）绩效目标和指标

本次建设内容为小区市政改造:1、小区内道路、强弱电管网、给水、雨污管网、室外消防等内容;2、建筑改造:外立面改造(含沿街改造) 部分结构加固 公共服务建筑改造等建筑相关内容;3、景观绿化工程:小区内主道路及停车位景观绿化、慢行系统、户外配套设施、小区照明及亮化、文化创意、小品雕塑 标识标牌等内容;4、智能化改造:小区监控系统、停车物管、物业联网管理等内容，根据该项目进度

我局已拨付中央财政补助资金14655万元、总体目标是提升青云谱区京山街道、青云谱镇老旧小区环境为目标，强化基础设施建设，完善公共服务设施，优化生产生活环境，提高群众文明素质，深入开展净化、硬化、绿化、亮化、美化工作。提高群众获得感，幸福感，改善人居环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门"三公"经费一般公共预算安排7.39万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）经费。

公务接待2.39万元,比上年增2.39万元，主要原因是：上年一般公共预算未安排。

公务用车运行5万元,比上年增5万元，主要原因是：上年一般公共预算未安排。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：一般公共预算未安排。

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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。