景德镇市昌江区住建局

2022年部门预算

  目 录

**第一部分 昌江区住建局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 昌江区住建局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

**第三部分 昌江区住建局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、支出总表(引用)

十、财拨总表（引用）

**第四部分 名词解释**

**第一部分 昌江区住建局概况**

1. **部门主要职责**

（一）贯彻执行国家关于规划建设管理工作的方针政策和法律、法规，根据市规划、建设部门划定的管理权限，在市总体规划的指导下，负责全区村镇规划，村镇建设，全区乡镇建设管理工作。

（二）研究提出加快全区乡镇规划建设管理的发展战略，组织村镇规划的编制与实施，参与区土地利用总体规划的调研，参与重点建设项目的选址和招商引资规划红线工作。

（三）在区安委会统筹指导下，参与全区建筑现场安全管理工作。

（四）负责本行政区内物业管理活动的监督管理工作并接受上级主管部门的业务指导。

（五）根据行政改革要求，承接上级下放的各项相关职能。

**二、部门基本情况**

昌江区住房和城乡建设局共有预算单位1个，编制人数12人，在职人员12人，离退休人员10人。

**第二部分 昌江区住建局 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年区住建局收入预算总额为198.63万元。较上年预算安排增加11.08%。其中：财政拨款收入198.63万元。

**（二）支出预算情况**

2022年区住建局支出预算总额为198.63万元。较上年增加11.08%。主要原因是：人员新增，工资福利支出增加；其中：按支出项目类别划分：基本支出186.43万元，包括工资福利支出169.56万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助4.87万元；项目支出12.2万元，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出12.2万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年区住建局财政拨款支出预算数198.63万元。较上年增加11.08%。主要原因是：人员新增，工资福利支出增加。

**（四）政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年区住建局财政拨款支出预算数198.63万元，较上年增加11.08%。主要原因是：人员新增，工资福利支出增加。

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。

**（六）政府采购情况**

本部门2022年政府采购预算为2万元。

**二、202x年“三公”经费预算情况说明**

2022年区住建局 “三公”经费年初预算安排1.2万元。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费1.2万元，比2022年减少0%。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

**第三部分 昌江区住建局2022年部门预算表**

十张表（详见附件2）

**第四部分 名词解释**

1、行政运行：反映昌江区住建局的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映昌江区住建局未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的昌江区住建局职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映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。