附件1:

南昌市西湖区

2023年部门预算草案编制说明（二级单位）

（样 式）

目 录

**第一部分 南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心2023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 南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心2023年部门预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心概况**

一、部门主要职责

南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心为西湖区住房和城乡建设建局管理的公益一类事业单位，协助承担全区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，负责协助处理国有土地上房屋征收与补偿安置遗留问题和争议等工作，负责全区建设工程消防设计审查、验收。

二、机构设置及人员情况

南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心为西湖区住建局所属二级预算单位。编制人数47人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制47人、部分补助事业编制0 人、自收自支事业编制0人；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员0人、全部补助事业人员47人、部分补助事业人员0 人、自收自支事业人员0人；退休人23 人。借调人员10人，临时工16人。（单位无车辆）

**第二部分 南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心2023年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心2023年部门预算情况说明**

一、2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心收入预算总额为3972.29万元，比上年预算安排增加2389.72万元，增长151 %。其中：财政拨款3072.29万元,较上年预算安排增加1560.34 万元，增长103.2 %，占收入预算的77.3 %;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，占收入预算的0%;经营收入和其他收入900 万元，增长100 %，占收入预算的22.7 %；上年结转0万元，包括财政拨款结余0万元。

**（二）支出预算情况**

2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心支出预算总额为3972.29 万元,较上年预算安排增加2389.72万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3189.49万元，较上年预算安排增加2432.92万元, 包括工资福利支出1481.8万元、商品和服务支出1622.39万元、对个人和家庭的补助7.51万元、资本性支出77.78万元。项目支出782.8万元，较上年预算安排减少17.2万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出782.8万元、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3072.29万元,较上年预算安排增加1560.34万元，本年度增加的原因是因为单位合并改制，增加了25个人员经费支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出1481.8万元，较上年预算安排增加890.78万元；商品和服务支出722.39 万元，较上年预算安排增加630.89万元，本年度增加的原因是因为单位合并改制，增加了25个人员经费支出。

1. **财政拨款支出情况**

2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心财政拨款支出预算总额为3072.29万元，较上年预算安排增加1560.34万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出84.8万元,城乡社区支出2204.69万元，其它支出782.8万元（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目遂项说明。)

按支出项目类别划分：基本支出2289.49万元,较上年预算安排增加1603.54万元;其中：工资福利支出1481.8万元,商品和服务支出722.39万元,对个人和家庭的补助7.51万元,资本性支出77.78万元。项目支出782.8万元,较上年预算安排减少17.2万元;其中：商品和服务支出782.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

**（四）项目支出预算情况**

**项目名称：消防科项目经费**

1.立项依据：1\_洪建发[2020]237号，关于开展落实消防验收、质量监督、安全监督机构、人员、工作制度、工作经费情况督导的通知

2.预期目标：确实做好辖区内的消防审验工作

3.经济和社会效益：服务好辖区内的企业做好水灾隐患源头把控，保障广大人民群众的生命财产安全

4.资金来源：单位资金

5.政府采购内容：无

6.项目进展情况：已开始对各企业单位消防审验

**项目名称：新增拆迁项目万福寺8号,打缆洲地块及801地块征收补偿**

1.立项依据**：**根据区政府的征收令工作安排

2.预期目标：万福寺8号,打缆洲地块及801地块进行房屋拆迁征收补偿

3.社会效益：为了让城区更美好，人民生活更幸福

4.资金来源：单位资金

5.政府采购内容：无

6.项目进展情况：暂未开始实施

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心机关运行费预算0万元.

**（六）政府采购情况**

2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心政府采购总额77.78万元,比2022年预算增加7.16万元，下降10.13%。其中: 政府采购货物预算77.78万元, 政府采购工程预算 0万元, 政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023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设备0万元

**（八）绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的项目0个，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。

**（九）项目绩效情况**

**此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。**

南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心没有项目绩效

**（十）政府性基金情况**

南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心没有政府性基金预算。

**（十一）其他需要说明的问题**

暂无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心 “三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。

3.公务用车运行0万元,比上年增加/下降0万元。

4.公务用车购置0万元,比上年增加/下降0万元。

本单位无三公经费。

**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）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）上年结转和结余：填列2022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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。