附件1：

南昌市西湖区建筑管理局

2021年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市西湖区建筑管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门主要工作任务

**第二部分 南昌市西湖区建筑管理局2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市西湖区建筑管理局2021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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市西湖区建筑管理局概况

一、部门主要职责

南昌市西湖区建筑管理局所为西湖区城乡建设局管理的公益二类事业单位，区建筑管理局是主管建筑管理的工作部门，主要职责是：实施对建筑市场的监督检查、规范管理，加强建筑企业资质、生产经营活动管理及工程质量、招投标管理。

二、部门2021年主要工作任务

区建筑管理局2021 年的主要工作任务是：

**1.抓好建筑行业管理。**一是严格落实全区44个在建工地管理“四不开工、四不出门”和“六个百分之百”工作措施；二是严格落实“五必须、一严禁”管理措施。强化“湿法作业”，降低工地扬尘，全面落实“定区域、定人员、定责任”的巡查制度，实施全程监管，督促施工单位补齐短板，加强施工围挡的管护。

**2.强化建筑工地扬尘治理。**加强全区在建工地管理，严格落实工地“四不开工、四不出门”管理措施即未硬化出入口路面不开工，未设置冲洗平台、配置冲洗设施不开工，现场管理人员不到位不开工，未安装门禁和视频监控设备的不开工；车辆装载过量的不出门，车辆密闭不严的不出门，车体不整洁、车轮带泥的不出门，手续不齐全的不出门。

三、部门基本情况

区建筑管理局共有预算单位1个，其中，行政机关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：南昌市西湖区建筑管理局；差额拨款事业单位0个；自收自支事业单位0个。编制人数5人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制4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4人，其中：在职人数4人，包括行政人员0人、全部补助事业人3人、部分补助事业人员1人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 南昌市西湖区建筑管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年市西湖区建筑管理局收入预算总额为35.36万元，比上年减少0.63万元，下降1.75%，主要原因为人员经费变动。其中：财政拨款收入35.36万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

**（二）**支出预算情况

2021年市西湖区建筑管理局支出预算总额为35.36万元，比上年减少0.63万元，下降1.75%，主要原因为人员经费变动。

其中：按支出项目类别划分：基本支出35.36万元，包括工资福利支出35.25万元、日常公用支出0.1万元、对个人和家庭的补助0.019万元；项目支出0万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出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；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出3.63万元，占支出预算总额的10.27%；城乡社区支出31.73万元，占支出预算总额的89.73%，其中：行政运行0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区公共设施31.73万元，占支出预算总额的89.73%。

按支出经济分类划分：工资福利支出35.25万元，占支出预算总领的99.68% ；商品和服务支出0.1万元，占支出预算总额的0.27% ；对个人和家庭的补助0.019万元，占支出预算总额的0.05% ；基本建设支出0万元，占支出预算总额的0%；其他资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年区建筑管理局财政拨款支出预算35.36万元，较上年减少0.63万元，下降1.75%，主要原因为人员经费变动。具体支出情况是：社会保障和就业支出3.63万元，占财政拨款支出的10.27％; 城乡社区支出31.73万元，占财政拨款支出的89.73%。

**（四）**政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为0.1万元。（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”） ，较上年增加0.1万元，。增加的原因主要是增加办公经费。

**（六）**政府采购情况说明

2021年我局各单位政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）**预算绩效情况

2021年本部门一级项目0个，具体为：

一级项目：无

二级项目：无

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。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：本部门无“三公”预算。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是：本部门无“三公”预算。

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：本部门无“三公”预算。

第三部分 南昌西湖区建筑管理局2021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

**（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）**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2021年收支差额的数额。

**（八）**上年结转和结余：填列2020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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。