**2022年度新县住房和城乡建设局部门**

**预算说明**

**目 录**

　　第一部分 新县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 新县住房和城乡建设局2022年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　附件：新县住房和城乡建设局部门2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县住房和城乡建设局部门概况

一、新县住房和城乡建设局部门主要职能

新县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

新县住房和城乡建设局是负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻落实国家、省、市住房制度改革的方针、政策和措施，监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑市场，负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作等职能的县政府组成部门。新县住房和城乡建设局是综合管理全县住房和城乡建设工作的县政府工作部门。二、**新县住房和城乡建设局**部门的机构设置

新县住房和城乡建设局内设办公室、行政审批股、城市与建筑设计股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股等职能股室，下设新县人民防空办公室、新县房产服务中心、质监站、安全站、招投标中心、档案馆、监察队、县建公司、伟业公司、建业公司、直属公房管理所、产权交易所、宏信测绘公司、金兰设计室、监理公司等15个二级单位。其中有新县人民防空办公室、新县房产服务中心等2个归口预算管理单位。

三、新县住房和城乡建设局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和2个局属单位预算，具体是：

1.新县住房和城乡建设局机关本级；

2.新县房产服务中心；

3.新县人民防空办公室；

　　第二部分

**新县住房和城乡建设局**部门2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局部门2022年收入总计1085.8万元，支出总计1085.8万元，与2021年相比，收、支预算总计各增加61.01万元，增加5.95%。主要原因：因工作需要新增本级政府安排更新交易管理系统设备及短驳电台购置费用。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入预算1085.8万元，其中：一般公共预算收入1085.8万元（本年收入1014.8万元、上年结转结余71万元）。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出预算1085.8万元，其中：基本支出1030.80万元，占预算94.93%；项目支出55.00万元，占预算5.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算收支预算1085.80万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加111.1万元，增长11.39%，主要原因是：因工作需要新增本级政府安排更新交易管理系统设备及短驳电台购置费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算支出年初预算为1085.80万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出112.00万元，占10.31%；社会保障和就业（类）11.7万，占1.07%；卫生健康支出（类）6.40万，占0.59%；住房保障支出（类）8.80万，占0.82%。城乡社区（类）支出946.90万元，占87.21%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算基本支出1030.80万元，其中：人员经费753.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费277.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局部门2022年“三公”经费预算为34.50万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于0。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是：0。

**（二）公务接待费**34.50万元，主要用于各类公务接待支出，与2021年持平，无变动。主要原因是：机构改革后我单位新增了部分业务和人员，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以2022年“三公”经费并未增加，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，**其中，公务用车运行维护费0万元，**与2021年持平，无增减；主要原因是：本单位参加公车改革，公务用车被收回。；**公务用车购置费0万元**，与2021年持平，无增减；主要原因是：本单位参加公车改革，公务用车被收回。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局部门2022年政府性基金预算支出0万元，本单位无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

新县住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出预算222.04万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2021年增加30.99万元，增加16.22%，增加的原因：新增本级政府安排更新设备等费用。

由于部门下属单位新县房产服务中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。本次公开的内容为新县住房和城乡建设局机关本级和新县人民防空办公室的机关运行经费支出情况。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

新县住房和城乡建设局部门2022年对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金55万元。我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. 重点项目预算的绩效评价情况

2022年新县住房和城乡建设局部门纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

**（五）国有资产占用情况**

2021年期末，新县住房和城乡建设局部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（六）专项转移支付项目情况**

新县住房和城乡建设局部门2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：[新县住房和城乡建设局部门2022年部门预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)