

泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室

2022 年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室（以下简称：管委会）。

1. 管委会职能简介。

（1）承担江南新区规划建设管理委员会日常工作。

（2）负责江南新区规划建设管理委员会成员单位间的协调工作。

（3）负责江南新区建设项目的督导、指导、推进等工作。

2. 管委会 2022 年重点工作：

（1）指导茜草征地拆迁完成收尾工作，指导棚改和代建项目产权证办理和发证工作推进。

（2）做好国有资产的管理工作。

（3）协助泸州昊成物业服务有限公司做好物管工作。

（二）部门预算单位构成

管委会没有下属二级预算单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：

住房保障支出。管委会 2022 年收支预算总数 130 万元，比 2021 年收支预算总数增加 10 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，昊成物业管理公司为提升社会公共事务服务管理能力，增加防控疫情办公材料等。

（一）收入预算情况

管委会 2022 年收入预算 130 万元；其中：一般公共预算拨款收入 130 万元，占预算拨款的 100%。

（二）支出预算情况

管委会 2022 年支出预算 130 万元，其中：项目支出-其他保障性安居工程支出 130 万元，占支出预算的 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

管委会 2022 年财政拨款收支总预算 130 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 10 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，昊成物业管理公司为提升社会公共事务服务管理能力，增加防控疫情办公材料等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 130 万元，支出包括：住房保障支出 130 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 130 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，昊成物业管理公司为提升社会公共事务服务管理能力，增加

防控疫情办公材料等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出 130 万元，占预算的 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022 年预算数为 130 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

无

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

七、政府性基金预算支出情况说明

无

八、国有资本经营预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

无

(二) 政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

无

(四) 绩效目标设置情况

无

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标

表 7. 部门整体支出绩效目标表