

# 赣州蓉江新区住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 负责政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；

(二) 负责政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；

(三) 负责建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；

(四) 具体组织建设项目的工程招投标管理；

(五) 负责人防建设与行业管理；

(六) 负责房地产行业管理与服务工作；

(七) 负责保障性住房的建设和管理工作；

(八) 负责指导规范村镇建设；

(九) 负责城市管理工作；

(十) 负责余土调剂管理等工作；

(十一) 负责做好区党工委、管委会交办的国有土地征收工作，制定年度国有土地征收计划并组织实施；

(十二) 承办党工委、管委会以及赣州军分区、市国防动员委员会和上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州蓉江新区住房和城乡建设局所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区住房和城乡建设局（独立核算）。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 6 人，事业编制人数 0 人。实有人数 38 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 6 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。其他 32 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表 1-9)

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局收入预算总额 287.06 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元。主要原因为：人员变动，相应人员经费收入预算减少。其中：财政拨款收入 287.06 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局支出预算总额 287.06 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元。主要原因为：人员变动，相应人员经费支出预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出 127.85 万元，较上年预算安排增加 40.8 万元。其中：工资福利支出 101.45 万元，商品和服务支出 26.4 万元；项目支出 159.21 万元，较上年预算安排减少 63.81 万元，其中：商品和服务支出 159.21 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.08 万元，较上年预算安排增加 4.21 万元；卫生健康支出 7.87 万元，较上年预算安排增加 3.10 万元；城乡社区支出 260.4 万元，较上年预算安排增加 4.21 万元；住房保障支出 8.71 万元，较上年预算安排减少 25.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.45 万元，较上年预算安排增加 31.68 万元；商品和服务支出 185.61 万元，较上年预算安排减少 54.69 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局支出预算总额 287.06 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元。主要原因为：人员变动，相应人员经费支出预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出 127.85 万元，较上年预算安排增加 40.8 万元。其中：工资福利支出 101.45 万元，商品和服务支出 26.4 万元；项目支出 159.21 万元，较上年预算安排减少 63.81 万元，其中：商品和服务支出 159.21 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.08 万元，较上年预算安排增加 4.21 万元；卫生健康支出 7.87 万元，

较上年预算安排增加 3.10 万元；城乡社区支出 260.4 万元，较上年预算安排增加 4.21 万元；住房保障支出 8.71 万元，较上年预算安排减少 25.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.45 万元，较上年预算安排增加 31.68 万元；商品和服务支出 185.61 万元，较上年预算安排减少 54.69 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 26.4 万元，比 2022 年预算增加 9.12 元，增长 52.78%。主要原因为：人员调整，日常公用经费预算增加。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1.65 万元，其中：货物预算 1.4 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0.25 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 0。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局对部门整体支

出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额287.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2023年部门整体绩效目标详见附表10。

2023年赣州蓉江新区住房和城乡建设局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计159.21万元，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：建筑业及人防管理资金项目情况说明

(1) 项目概述：建筑业及人防管理

(2) 立项依据：关于印发《赣州市2023年装配式建筑发展工作要点》的通知、《赣州市人民防空办公室关于印发2023年全市人民防空工作要点的通知》

(3) 实施主体：赣州蓉江新区住房和城乡建设局

(4) 实施周期：本年度

(5) 本年度预算安排：50万元

(6) 绩效目标：项目年度绩效目标详见附表11

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排12万元。其中：因公出国费0万元，与上年安排保持一致；公务接待费12万元，与上年安排减少0.8万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致；公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致；

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。