

# 赣州蓉江新区住房和城乡建设局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 2024 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、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局概况

### 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、部门基本情况

2024年赣州蓉江新区住房和城乡建设局共有预算单位1个,包括:赣州蓉江新区住房和城乡建设局本级。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 45 人，其中：在职人数小计 45 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局 2024 年部门预算 情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局收入预算总额 225.88 万元，较上年预算安排下降 21.31%。其中财政拨款收入 225.88 万元，较上年下降 21.31%。

#### （二）支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局支出预算总额 225.88 万元，较上年预算安排下降 21.31%。其中：部门支出 225.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 107.20 万元，较上年

下降 16.15%，包括工资福利支出 77.17 万元，商品和服务支出 30.03 万元；项目支出 118.68 万元，较上年下降 25.46%，包括工资福利支出 30.00 万元，商品和服务支出 88.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.00 万元，较上年下降 0.79%；卫生健康支出 4.90 万元，较上年下降 37.74%；城乡社区支出 202.65 万元，较上年下降 22.18%；新增农林水支出 3 万元；住房保障支出 5.33 万元，较上年下降 38.81%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 107.17 万元，较上年增长 5.64%；商品和服务支出 118.71 万元，较上年下降 36.04%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局支出预算总额 225.88 万元，较上年预算安排下降 21.31%。具体支出情况是：

社会保障和就业支出 10.00 万元；卫生健康支出 4.90 万元；城乡社区支出 202.65 万元；农林水支出 3.00 万元；住房保障支出 5.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 107.17 万元；商品和服务支出 118.71 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

2024 年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

2024 年部门机关运行费预算 35.71 万元，比年预算增加 9.31 万元，增长 35.27%。

#### （七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 4.78 万元，其中：政府采购货物预算 4.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至年底，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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 台。

#### （九）绩效目标设置情况

2024 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 113 万元。

（1）项目概述：项目质量安全管理资金

（2）立项依据：房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定（住建部 5 号令）、《关于开展“翻新钢、瘦身钢、地条钢”等建筑用问题钢筋专项检查的通知》（赣建城镇质[2023]12 号）、《江西省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（赣府厅发【2015】44）（3）实施主体：赣州蓉江新区住房和城乡建设局

(4) 实施方案：对全区在建项目工程实体质量抽查抽测不少于 10 个项目、钢筋原材料等质量进行不少于 100 组抽查抽测，每月邀请专家开展安全生产大检查。

(5) 实施周期：本年度

(6) 年度预算安排：10 万

(7) 年度绩效目标：详见附件

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

年赣州蓉江新区住房和城乡建设局“三公”经费一般公共预算安排 11 万元。其中：公务接待费 11 万元，与上年预算数下降 8.33%。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市本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）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 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列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**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。