

# 珠山区住建局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区住建局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区住建局 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、《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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区住建局 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

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 珠山区住建局概况

#### 一、部门主要职责

珠山区住建局是区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律，法规、规章和政策；承担规范珠山区住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设地方性政策；研究提出珠山区住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全区住房和城乡建设行政执法，执法监督。

（二）负责全区房屋征收与补偿工作，并对其进行监督、指导。

（三）负责对辖区内里弄路面破损的维修完善以及下水道堵塞进行改造，并加强对施工工地的管理。

（四）负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作。

（五）负责指导辖区内推进小区整治和落实物业管理工作。

（六）承接市住建局、市自然资源和规划局下放的其他职能。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年珠山区住建局共有预算单位1个，即本级。内设机构2个：党政办公室（财务室）、综合管理股。

编制人数21人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数16人。实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员8人、全部补助事业人员17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。在校学生 0人，其中：专科生人数0人，其他学生人数 0 人。

## **第二部分 珠山区住建局 2024 年部门预算表**



单位收入汇总表

[502]景德镇市珠山区住房和城乡建设局, [502001]景德镇市珠山区住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	847.80		347.80	347.80									500.00	
208	社会保障和就业支出	34.53		34.53	34.53										
05	行政事业单位养老支出	34.53		34.53	34.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53		34.53	34.53										
210	卫生健康支出	14.03		14.03	14.03										
11	行政事业单位医疗	14.03		14.03	14.03										
2101101	行政单位医疗	14.03		14.03	14.03										
212	城乡社区支出	769.03		269.03	269.03									500.00	
01	城乡社区管理事务	751.03		251.03	251.03									500.00	
2120101	行政运行	751.03		251.03	251.03									500.00	
99	其他城乡社区支出	18.00		18.00	18.00										
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00	18.00										
221	住房保障支出	30.21		30.21	30.21										
02	住房改革支出	30.21		30.21	30.21										
2210201	住房公积金	30.21		30.21	30.21										

单位支出汇总表

填报单位[502]景德镇市珠山区住房和城乡建设局, [502001]景德镇市珠山区住房和城乡建设局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	847.80	829.80	18.00
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
05	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
11	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
212	城乡社区支出	769.03	751.03	18.00
01	城乡社区管理事务	751.03	751.03	
2120101	行政运行	751.03	751.03	
99	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	
02	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	



## 一般公共预算支出表

[502]景德镇市珠山区住房和城乡建设局， [502001]景德镇市珠山区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	347.80	329.80	18.00
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
05	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
11	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
212	城乡社区支出	269.03	251.03	18.00
01	城乡社区管理事务	251.03	251.03	
2120101	行政运行	251.03	251.03	
99	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	
02	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

## 一般公共预算基本支出表

[502]景德镇市珠山区住房和城乡建设局, [502001]景德镇市珠山区住房和城乡建设局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	329.80	312.92	16.88
301	工资福利支出	311.52	311.52	
30101	基本工资	98.18	98.18	
30102	津贴补贴	75.70	75.70	
30103	奖金	29.66	29.66	
30107	绩效工资	27.21	27.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
30113	住房公积金	30.21	30.21	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	16.88		16.88
30201	办公费	8.43		8.43
30217	公务接待费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30302	退休费	1.35	1.35	
30305	生活补助	0.05	0.05	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[502]景德镇市珠山区住房和城乡建设局, [502001]景德镇市珠山区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
502001	景德镇市珠山区住房和城乡建设局	2.57					2.57			

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[502]景德镇市珠山区住房和城乡建设局, [502001]景德镇市珠山区住房和城乡建设局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	847.80	
社会保障和就业支出	34.53	
卫生健康支出	14.03	
城乡社区支出	769.03	
住房保障支出	30.21	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区住房和城乡建设局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	847.8		
其中:财政拨款	347.8	其他经费	500
支出预算合计	847.8		
其中:基本支出	829.8	项目支出	18
年度总体目标	圆满完成年度工作		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	征收户数	<50户
	质量指标	验收合格率	≤96%
	时效指标	补偿及时	≤99%
	成本指标	房屋征收	≤10万元
效益指标	经济效益指标	补偿足额发放	100%
	社会效益指标	街道美化	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	房屋征收与补偿		
主管部门及代码	502-景德镇市珠山区住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市珠山区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

房屋征收工作稳步进行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	房屋征收	≤10万元
产出指标	数量指标	征收户数	≤50户
	质量指标	验收合格率	≤96%
	时效指标	补偿及时	≤99%
效益指标	社会效益指标	街道美化	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%

### 第三部分 珠山区住建局 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 年珠山区住建局收入预算总额为 847.8 万元，较上年预算安排增加 601.29 万元，主要原因是增加城市建设预算经费；财政拨款收入 347.8 万元，较上年预算安排增加 101.29 万元，主要原因是增加城市建设预算经费；其他收入 500 万元，较上年预算安排增加 500 万元，主要原因是增加城市建设预算经费；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年珠山区住建局支出预算总额为 847.8 万元，较上年预算安排增加 601.29 万元，主要原因是增加城市建设预算经费。

按支出项目类别划分：基本支出 829.8 万元，较上年预算安排增加 602.09 万元，主要原因是增加人员预算经费；其中：工资福利支出 312.9 万元，商品和服务支出 516.88 万元，对个人和家庭的补助 1.4 万元。项目支出 18 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元，主要原因是节约开支缩减预算经费；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 18 万元，其他支出

0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.53万元，较上年预算安排增加10.7万元，主要原因是增加人员预算经费；卫生健康支出14.03万元，较上年预算安排增加4.35万元，主要原因是增加人员预算经费；城乡社区支出769.03万元，较上年预算安排增加540.88万元，主要原因是增加城市建设预算经费；住房保障支出30.21万元，较上年预算安排增加9.36万元，主要原因是增加人员预算经费。

按支出经济分类划分：工资福利支出312.9万元，较上年预算安排增加101.83万元，主要原因是增加人员预算经费；商品和服务支出516.88万元，较上年预算安排增加500.34万元，主要原因是增加城市建设预算经费；对个人和家庭的补助 1.4 万元，较上年预算安排增加 1.3万元，主要原因是增加人员预算经费；资本性支出 18万元，较上年预算安排减少 0.8万元，主要原因是节约支出缩减预算经费；其他支出0万元，较上年预算安排增加 0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年珠山区住建局财政拨款支出预算总额347.8万元，较上年预算安排增加101.29万元，主要原因是增加城市建设预算经费。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.53万元，卫生健康支出14.03万元，城乡社区支出269.03万元，住房保障支出30.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出329.8万元，较上年

预算安排增加102.09万元，主要原因是增加人员预算经费；其中：工资福利支出312.9万元，商品和服务支出16.88万元，对个人和家庭的补助 1.4万元。项目支出18万元，较上年预算安排减少0.8万元，主要原因是节约开支压缩预算经费；其中：工资福利支出0 万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出18万元。

#### **(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**

2024 年部门机关运行费预算16.88万元，比 2023 年预算增加0.34 万元，增长2%，主要原因是加大推进城市建设增加预算经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，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 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## (九) 城镇老旧小区改造项目情况说明

### 1) 项目概述

支持景德镇市珠山区城镇老旧小区改造相关配套基础设施建设等。

### 2) 立项依据

保障城乡安居工作。

### 3) 实施主体

景德镇市珠山区住建局。

### 4) 实施方案

根据业务需要，合理合规安排使用专项资金等相关费用。

### 5) 实施周期

2024年1月1日至12月31日。

### 6) 年度预算安排

年度预算安排10万元。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区住建局财政拨款“三公”经费安排2.57万元，其中：

因公出国 0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.57万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

公务用车运行0万元,与上年持平,主要原因是:  
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是: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) 其他收入: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。

(三) 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) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（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。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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。