

# 景德镇市珠山区住建局2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025年珠山区住建局共有预算单位1个，即本级。

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。实有人数小计22人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数

0人,全部补助事业在职人数 15人。 离休人数小计 0 人,退休人数小计 2 人,退职人员 0人,遗 属人数 0人。

## 第二部分 珠山区住建局 2025 年部门预算表





## 单位支出总表

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               | 7,027.40 | 325.82 | 6,701.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.22    | 31.22  |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 31.22    | 31.22  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22    | 31.22  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.68    | 12.68  |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 12.68    | 12.68  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.68    | 12.68  |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 728.38   | 258.50 | 469.88   |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 313.68   | 258.50 | 55.18    |
| 2120101  | 行政运行             | 313.68   | 258.50 | 55.18    |
| 03       | 城乡社区公共设施         | 80.00    |        | 80.00    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 80.00    |        | 80.00    |
| 05       | 城乡社区环境卫生         | 300.00   |        | 300.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 300.00   |        | 300.00   |
| 99       | 其他城乡社区支出         | 34.70    |        | 34.70    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 34.70    |        | 34.70    |
| 213      | 农林水支出            | 827.77   |        | 827.77   |
| 03       | 水利               | 827.77   |        | 827.77   |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出      | 827.77   |        | 827.77   |
| 214      | 交通运输支出           | 910.00   |        | 910.00   |
| 01       | 公路水路运输           | 910.00   |        | 910.00   |





## 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 |                  | 2025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               | 6,812.40 | 325.82 | 6,486.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.22    | 31.22  |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 31.22    | 31.22  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22    | 31.22  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.68    | 12.68  |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 12.68    | 12.68  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.68    | 12.68  |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 728.38   | 258.50 | 469.88   |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 313.68   | 258.50 | 55.18    |
| 2120101  | 行政运行             | 313.68   | 258.50 | 55.18    |
| 03       | 城乡社区公共设施         | 80.00    |        | 80.00    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 80.00    |        | 80.00    |
| 05       | 城乡社区环境卫生         | 300.00   |        | 300.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 300.00   |        | 300.00   |
| 99       | 其他城乡社区支出         | 34.70    |        | 34.70    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 34.70    |        | 34.70    |
| 213      | 农林水支出            | 827.77   |        | 827.77   |
| 03       | 水利               | 827.77   |        | 827.77   |

## 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 |                | 2025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       |                | 325.82    | 305.48 | 20.34 |
| 301      | 工资福利支出         | 304.01    | 304.01 |       |
| 30101    | 基本工资           | 97.44     | 97.44  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 57.52     | 57.52  |       |
| 30103    | 奖金             | 14.57     | 14.57  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 25.59     | 25.59  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.22     | 31.22  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.68     | 12.68  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.39      | 0.39   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 23.42     | 23.42  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 41.17     | 41.17  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 20.34     |        | 20.34 |
| 30201    | 办公费            | 14.25     |        | 14.25 |
| 30217    | 公务接待费          | 2.55      |        | 2.55  |
| 30239    | 其他交通费用         | 3.54      |        | 3.54  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.47      | 1.47   |       |
| 30302    | 退休费            | 1.35      | 1.35   |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.12      | 0.12   |       |

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 | 2.55 |          |            |                       | 2.55  |              |           |        |

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 |      | 2025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 |      | 2025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        | 7,027.40 |      |
| 社会保障和就业支出 | 31.22    |      |
| 卫生健康支出    | 12.68    |      |
| 城乡社区支出    | 728.38   |      |
| 农林水支出     | 827.77   |      |
| 交通运输支出    | 910.00   |      |
| 住房保障支出    | 4,517.34 |      |
|           |          |      |

### 财政拨款预算表

| 科目名称      | 财政拨款     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| **        | 1        | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 6,812.40 | 6,812.40 |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 31.22    | 31.22    |           |          |
| 卫生健康支出    | 12.68    | 12.68    |           |          |
| 城乡社区支出    | 728.38   | 728.38   |           |          |
| 农林水支出     | 827.77   | 827.77   |           |          |
| 交通运输支出    | 910.00   | 910.00   |           |          |
| 住房保障支出    | 4,302.34 | 4,302.34 |           |          |

部门整体支出绩效目标表

(2025 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     | 7,027.4   |             |           |
| 其中:财政拨款    | 6,812.4   | 其他经费        | 215       |
| 支出预算合计     | 7,027.4   |             |           |
| 其中:基本支出    | 325.82  | 项目支出        | 6,701.58  |
| 年度总体目标     | <p>1、全力推进项目建设进度。加快推动2024年老旧小区改造、排水防涝治理工程等项目建设。争取城中村改造、城市雨污分流改造、“背街小巷”改造等涉及民生项目尽快落地,按照上级要求,保质保量完成。2、提升物业服务质量。下一步区住建局将运用党建引领、行政监管、信用管理等手段将物业服务纳入城市基层治理机制。以法治引领社会风尚、解决矛盾纠纷、保护群众合法利益,坚持在法治轨道上推进物业服务质量不断提升。3、持续做好棚改工作。</p> |             |           |
| 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  | 管理小区个数      | ≥30个      |
|            |   | 房屋征收户数      | ≥500户     |
|            |   | 老旧小区改造户数    | ≥50户      |
|            | 质量指标  | 物业投诉问题整改合格率 | 100%      |
|            |   | 项目工程验收合规率   | 100%      |
|            |   | 补偿资金发放准确率   | 100%      |
|            | 时效指标  | 补偿资金发放及时率   | 100%      |
|            |   | 投诉问题整改及时率   | 100%      |
|            |   | 项目资金拨付到位及时率 | 100%      |
|            | 成本指标  | 总成本         | ≤314.24万元 |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 保障项目工程有效推进  | 有效        |
|            |   | 保障被征收者得合法权益 | 有效        |
|            |   | 维护社区和谐稳定    | 有效        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 补偿对象满意度     | ≥90%      |
|            |   | 工程建设方满意度    | ≥90%      |
|            |   | 社区居民满意度     | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

|                          |                     |             |                 |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 项目名称                     | 房屋征收与补偿办            |             |                 |
| 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<br>(万元)             | 年度资金总额              | 3           |                 |
|                          | 其中：财政拨款             | 3           |                 |
|                          | 其他资金                | 0           |                 |
|                          | 上年结转                | 0           |                 |
| 年度绩效目标                   |                     |             |                 |
| 规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益。 |                     |             |                 |
| 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              | 总成本         | ≤3万元            |
| 产出指标                     | 数量指标                | 房屋征收面积      | ≥10000平         |
|                          |                     | 房屋征收户数      | ≥100户           |
|                          | 质量指标                | 补偿资金发放准确率   | =100%           |
|                          | 时效指标                | 补偿资金发放及时率   | =100%           |
| 效益指标                     | 社会效益指标              | 保障被征收者的合法权益 | 有效              |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度             | 补偿对象满意度     | ≥80%            |

### 第三部分 珠山区住建局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年珠山区住建局收入预算总额为 7027.4 万元，较上年预算安排增加 6179.6 万元，主要原因是：加大城市建设投入（上级转移支付资金）；财政拨款收入 6812.4 万元，较上年预算安排增加 6464.6 万元；上年结转（结余）215 万元，主要是老旧小区改造项目的结转。

##### （二）支出预算情况

2025 年珠山区住建局支出预算总额为 7027.4 万元，较上年预算安排增加 6179.6 万元，主要原因是：加大城市建设投入（上级转移支付资金）。

按支出项目类别划分：基本支出 325.82 万元，较上年预算安排减少 503.98 万元；其中：工资福利支出 304.01 万元，商品和服务支出 20.34 万元，对个人和家庭的补助 1.47 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6701.58 万元，较上年预算安排增加 6683.58 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 6701.58 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算持平；社会保障和就业支出 31.22 万元，较上年预算安排减少 3.31 万元；卫生健康支出 12.68 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元；住房保障支出 4517.34 万元，较上年预算安排增加 4487.13 万元；城乡社区支出 728.38 万元，较上年

预算安排减少 40.65 万元；农林水支出827.77万元，较上年预算安排增加827.77万元；交通运输支出910万元，较上年预算安排增加910万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8279.98 万元，较上年预算安排减少 19947.93 万元；商品和服务支出 5552.01 万元，较上年预算安排减少 8294.58 万元；对个人和家庭的补助 1132.81 万元，较上年预算安排减少 3005.6 万元；资本性支出 29604.16 万元，较上年预算安排减少 12365.66 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年珠山区住建局财政拨款支出预算总额6812.4 万元，较上年预算安排增加6464.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万 元，社会保障和就业支出 31.22 万元，卫生健康支出 12.68万元，住房保障支出4302.34 万元，城乡社区支出728.38万元，农林水支出827.77万元，交通运输支出910万元。

按支出项目类别划分：基本支出 325.82万元，较上年 预算安排减少 3.98万元；其中：工资福利支出 304.01 万元，商品和服务支出 20.34万元，对个人和家庭的补助 1.47万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6486.58 万 元，较上年预算安排增加6468.58万元；其中：商品和服务 支出 0万元，资本性支出 6486.58万元。

### （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

2025 年部门机关运行费预算 20.34 万元，比 2024 年预算增加 3.46 万元，上升 20%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 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）房屋征收与补偿办项目情况说明

1) 项目概述：全力推进项目建设进度。加快推动 2025 年老旧小区改造、排水防涝治理工程等项目建设。

2) 立项依据：按照上级要求，保质保量完成。争取城中村改造、城市雨污分流改造、“背街小巷”改造等涉及民生项目尽快落地。

3) 实施主体：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：2025 年度

6) 年度预算安排：3 万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区住建局财政拨款“三公”经费安排 2.55 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.55 万元，比上年减 0.02 万元，主要原因是：节约过紧日子，减少了公务接待预算。

公务用车运行 0 万元，比上年减 0 万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。

（三）房屋征收与补偿：是国家为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序强制取得单位、个人的房屋及其他不动产的行为。例如，因城市建设需要拓宽道路，对道路规划范围内的房屋进行征收。