附件 2：

安义县住建局 2024 年单位预算

目　录

第一部分　安义县住建局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县住建局 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县住建局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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　安义县住建局概况

一、单位主要职责

安义县住建局是住建局部门所属预算单位，主要职责是:

（一）城乡建设管理职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。

3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。

5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。

（二）住房保障和房产业管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。

3、负责对全县房产市场动态进行分析。

4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作；负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。

5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。

6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记簿的建立、管理和使用。

7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。

8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。

10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。

11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。

12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。

（三）人民防空管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关人民防空管理的法律法规和方针政策；组织起草全县人民防空行业的规范性文件，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施；负责相关行业的统计工作。

2、负责组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收；组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设；依法查处人防工程建设中的违法行为。组织制定城市人民防空空袭方案，筹划和实施人防指挥信息化建设，开展人防指挥通信业务训练，指导人防专业队伍整训，疏散基地建设，重要经济目标防护，开展人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务，依法开展人防法规宣传和教育工作。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。负责人防工程和县机关疏散基地的维护、开发利用管理职能。

（四）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。

（五）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过

程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续。

2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。

3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故;依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。

4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（六）完成县委和县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县住建局本级内设科室5个，包括：办公室、质量安全监督股、住房保障股、综合管理股、城乡建设督查执法室。

编制人数小计住建局11人，其中：行政编制住建局11人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数住建局

10 人，其中：在职人数小计 10 人，包括行政人员 10 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 15 人。遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 10 人。

第二部分　安义县住建局 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[402001]安义县住房和城乡建设局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	214.17		16.28
（一）一般公共预算收入	214.17		14.39
（二）政府性基金预算收入			169.34
（三）国有资本经营预算收入			14.15
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	214.17	本年支出合计	214.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	214.17	支出总计	214.17

单位收入总表

[402001]安义县住房和城乡建设局　　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	214.17		214.17	214.17									
208	社会保障和就业支出	16.28		16.28	16.28									
05	行政事业单位养老支出	16.28		16.28	16.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28		16.28	16.28									
210	卫生健康支出	14.39		14.39	14.39									
11	行政事业单位医疗	14.39		14.39	14.39									
2101101	行政单位医疗	6.92		6.92	6.92									
2101103	公务员医疗补助	7.12		7.12	7.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35	0.35									
212	城乡社区支出	169.34		169.34	169.34									
01	城乡社区管理事务	169.34		169.34	169.34									
2120101	行政运行	169.34		169.34	169.34									
221	住房保障支出	14.15		14.15	14.15									
02	住房改革支出	14.15		14.15	14.15									
2210201	住房公积金	14.15		14.15	14.15									

单位支出总表

填报单位[402001]安义县住房和城乡建设局　　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	214.17	214.17	
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
05	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
11	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	169.34	169.34	
01	城乡社区管理事务	169.34	169.34	
2120101	行政运行	169.34	169.34	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
02	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

财政拨款收支总表

[402001]安义县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	214.17	一、本年支出	214.17	214.17		
一般公共预算拨款收入	214.17		16.28	16.28		
政府性基金预算拨款收入			14.39	14.39		
国有资本经营预算收入			169.34	169.34		
			14.15	14.15		
收入总计	214.17	支出总计	214.17	214.17		

一般公共预算支出表

[402001]安义县住房和城乡建设局　　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	214.17	214.17	
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
05	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
11	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	169.34	169.34	
01	城乡社区管理事务	169.34	169.34	
2120101	行政运行	169.34	169.34	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
02	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

一般公共预算基本支出表

[402001]安义县住房和城乡建设局　　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	214.17	203.46	10.71
301	工资福利支出	147.56	147.56	
30101	基本工资	39.50	39.50	
30102	津贴补贴	25.13	25.13	
30103	奖金	38.06	38.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	14.15	14.15	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	10.71		10.71
30201	办公费	3.05		3.05
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	55.90	55.90	
30302	退休费	53.08	53.08	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	1.87	1.87	

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[402001]安义县住房和城乡建设局　　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
402001	安义县住房和城乡建设局	1.00				1.00			

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:[402001]安义县住房和城乡建设局　　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

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	安义县潦河南岸滨河景观二期工程		
主管部门	安义县住建局	实施单位	南昌明安基础设施建设有限公司
项目属性	公益	项目日期范围	2018年3月1日
			2022年11月25日
项目资金（万元）	年度资金总额	6528.9176	
	其中：财政拨款	6528.9176	
	其他资金		

年度绩效目标

改善城市面貌，提升城市形象，更好服务经济建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	滨河大道长度	2500米
	数量	滨河大道宽度	24米
	数量	跨河步行桥长度	172米
	质量	质量验收合格情况	合格
	时效	合同工期内完工率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	提升城市形象，利于社会发展	100%
满意度	满意度	周边群众满意度	≧80%

第三部分　安义县住建局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县住建局收入预算总额为214.17万元，较上年减少54.03万元，下降20.15%，主要原因是人员减少，预算收入减少。其中：财政拨款收入214.17万元，较上年预算安排减

少 54.03 万元，主要原因是人员减少，预算收入减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无教育收费资金收入预算；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无事业收入预算；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无事业单位经营收入预算；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无附属单位上缴收入预算；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无上级补助收入预算；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无其他收入预算；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无非财政拨款结余资金；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无上年结转（结余）资金。

（二）支出预算情况

2024 年安义县住建局支出预算总额为 214.17 万元，较上年减少 54.03 万元，下降 20.15%，主要原因是人员减少，预算支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 214.17 万元，较上年预算安排减少 54.03 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少；其中：工资福利支出住建局 147.56 万元、商品和服务支出 10.71 万元、对个人和家庭的补助 55.9 万元、资本性支出 0 万元；项

目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是年初预算无资本性支出预算；其中：工资福利支出 147.56 万元、商品和服务支出 10.71 万元、对个人和家庭的补助 55.9 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 214.17 万元，较上年预算安排减少 54.03 万元,主要原因是人员减少,预算支出减少;外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因无外交支出;社会保障和就业支出 16.28 万元,较上年减少了 3.67 万元，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出 14.39 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是医保缴存基数上调，城乡社区支出 169.34 万元，较上年减少 49.85 万元，主要原因是人员减少，城乡社区支出减少，住房保障支出 14.15 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是人员减少，住房保障支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 147.56 万元，较上年预算安排减少 47.12 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；商品和服务支出 10.71 万元，较上年预算安排减少 2.81 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少；对个人和家庭的补助支出 55.9 万元，较上年预算安排减少 4.1 万元，主要原因是人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县住建局单位财政拨款支出预算 214.17 万元，较上年减少 54.03 住建局万元，下降 20.15%，主要原因是人员减少，预算支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 214.17 万元，较上年预算安排减少 54.03 万元,主要原因是人员减少,预算支出减少;外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因无外交支出;社会保障和就业支出 16.28 万元,较上年减少了 3.67 万元，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出 14.39 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是医保缴存基数上调，城乡社区支出 169.34 万元，较上年减少 49.85 万元，主要原因是人员减少，城乡社区支出减少，住房保障支出 14.15 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是人员减少，住房保障支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 214.17 万元，较上年预算安排减少 54.03 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少；其中：工资福利支出住建局 147.56 万元、商品和服务支出 10.71 万元、对个人和家庭的补助 55.9 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是年初预算无资本性支出预算；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、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对

企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 10.71 万元，比上年预算增加 5.76 万元，下降 116.36%，主要原因是其他交通费用预算增加。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 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 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无设备 0 住建局万元。

（为 0 的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

（九）住建局项目情况说明

1.安义县潦河南岸滨河景观二期工程

1）项目概述：安义县潦河南岸滨河景观二期工程位于安义县鼎湖镇潦河南岸，东起潦河大桥，西至安义大桥，规划总用

地面积207712.86平方米，约20.77公顷。主要建设内容包括：滨河景观工程、滨河道路工程、桥梁工程、滨河防洪堤工程。

2）立项依据：根据可行性研究报告等

3）实施主体：南昌明安基础设施建设有限公司

4）实施方案：根据合同等实施

5）实施周期：2018年3月1日-2022年11月25日

6）年度预算安排：6528.9176万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年住建局单位“三公”经费**财政拨款**安排住建局万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费1万元，比上年增加1万元。主要原因是公务接待费增加。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。