

# 湖口县住房和城乡建设局

## 2024年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 湖口县住房和城乡建设局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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县住房和城乡建设局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 湖口县住房和城乡建设局概况

## 一、单位主要职责

（一）住房保障方面。承担全县房屋管理的责任，负责房屋拆迁管理工作。全县城镇低收入家庭住房，组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。负责住宅室内装饰装修活动和物业服务用房的管理。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（二）城乡建设方面。负责新型城镇化推进，综合协调和组织实施，中心城区重大城建项目建设。规范和指导村镇建设，指导村镇住房、市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导村镇人居环境改善工作。

（三）行业监管方面。承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易、物业业务的监督管理。管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导推进全县建筑节能和行业科技工作。监督管理抗震设计和施工。

（四）公用事业方面。管理全市供水、燃气、热力等公用事业，管理全县供水、排水、燃气、热力、城市生活污水处理设施、市政设施和城市建设档案工作；综合管理城市计划用水、节约用水；指导城市综合开发；负责全县风景名胜建设监督管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年湖口县住房和城乡建设局内设科室5个，包括：办公室、行政许可服务股、房地产市场监管股（物业监管股）、建筑监管股、综合股。

编制人数小计64人，其中：行政编制人数11人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数53人，自收自支编制人数0人。实有人数小计125人，其中：在职人数小计64人，行政在职人数11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53人。离休人数小计0人，退休人数小计61人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## **第二部分 湖口县住房和城乡建设局 2024年 单位预算表**



单位收入汇总表

[412001]湖口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	6,264.95	4,338.45	1,926.50	1,926.50									
212	城乡社区支出	2,332.28	405.78	1,926.50	1,926.50									
01	城乡社区管理事务	2,121.02	194.52	1,926.50	1,926.50									
2120101	行政运行	1,209.44	7.94	1,201.50	1,201.50									
2120102	一般行政管理事务	590.00		590.00	590.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.58	186.58	135.00	135.00									
03	城乡社区公共设施	211.26	211.26											
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.26	211.26											
221	住房保障支出	1,049.67	1,049.67											
01	保障性安居工程支出	244.67	244.67											
2210108	老旧小区改造	212.62	212.62											
2210199	其他保障性安居工程支出	32.04	32.04											
03	城乡社区住宅	805.00	805.00											
2210399	其他城乡社区住宅支出	805.00	805.00											
229	其他支出	2,883.00	2,883.00											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,883.00	2,883.00											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,883.00	2,883.00											

## 单位支出总表

填报单位 [412001] 湖口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	6,264.95	1,201.50	5,063.45
212	城乡社区支出	2,332.28	1,201.50	1,130.78
01	城乡社区管理事务	2,121.02	1,201.50	919.52
2120101	行政运行	1,209.44	1,201.50	7.94
2120102	一般行政管理事务	590.00		590.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.58		321.58
03	城乡社区公共设施	211.26		211.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.26		211.26
221	住房保障支出	1,049.67		1,049.67
01	保障性安居工程支出	244.67		244.67
2210108	老旧小区改造	212.62		212.62
2210199	其他保障性安居工程支出	32.04		32.04
03	城乡社区住宅	805.00		805.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	805.00		805.00
229	其他支出	2,883.00		2,883.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,883.00		2,883.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,883.00		2,883.00



## 一般公共预算支出表

[412001]湖口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	1,926.50	1,201.50	725.00
212	城乡社区支出	1,926.50	1,201.50	725.00
01	城乡社区管理事务	1,926.50	1,201.50	725.00
2120101	行政运行	1,201.50	1,201.50	
2120102	一般行政管理事务	590.00		590.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00		135.00

## 一般公共预算基本支出表

[412001]湖口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	1,201.50	1,105.20	96.30
301	工资福利支出	993.91	993.91	
30101	基本工资	284.03	284.03	
30102	津贴补贴	153.61	153.61	
30103	奖金	333.82	333.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	106.67	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	89.73	89.73	
30199	其他工资福利支出	13.05	13.05	
302	商品和服务支出	76.30		76.30
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.29		10.29
30239	其他交通费用	8.57		8.57
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	111.29	111.29	
30302	退休费	26.64	26.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.65	84.65	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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[412001]湖口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
412001	湖口县住房和城乡建设局	20.00				20.00			

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：[412001] 湖口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		洋港生活污水处理厂尾水处理工程BT项目回购款	
主管部门及代码		412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位 湖口县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
洋港生活污水处理厂尾水处理工程BT项目回购款			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目建设是否符合相关政策	符合
	社会成本指标	该项目 处理规模 达到	=1万m <sup>2</sup> /d
	生态环境成本指标	水环境改善	提高城市的整体形象，推动社会经济发展
产出指标	数量指标	项目建设总投资	=1200万元
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	≥93%
		项目建设工期	=5个月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升
	社会效益指标	社会效益指标	逐年好转
	生态效益指标	生态效益指标	逐年好转
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 第三部分 湖口县住房和城乡建设局 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年湖口县住房和城乡建设局收入预算总额为6264.95万元,较上年预算安排增加3010.55万元;财政拨款收入1926.5万元,较上年预算安排减少1327.9万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)4338.45万元,较上年预算安排增加4338.45万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

### (二)支出预算情况

2024年湖口县住房和城乡建设局支出预算总额为6264.95万元,较上年预算安排增加3010.55万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1201.5万元,较上年预算安排减少627.33万元;其中:工资福利支出993.91万元,商品和服务支出76.3万元,对个人和家庭的补助111.29万元,资本性支出20万元。项目支出5063.45万元,较上年预算安排增加3637.88万元;其中:工资福利支出452.92万元,商品和服务支出372.61万元,对个人和家庭的补助42万元,资本性支出4175.92万元,对企业补助20万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年

预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排减少1.5万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出2332.28万元，较上年预算安排减少920.62万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出1049.67万元，较上年预算安排增加1049.67万元；其他支出2883万元，较上年预算安排增加2883万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1446.83万元，较上年预算安排增加149.14万元；商品和服务支出448.91万元，较上年预算安排增加60.08万元；对个人和家庭的补助153.29万元，较上年预算安排减少4.02万元；资本性支出4195.92万元，较上年预算安排增加2785.35万元；对企业补助20万元，较上年预算安排增加20万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年湖口县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额1926.5万元，较上年预算安排减少1327.9万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出1926.5万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1201.5万元，较上年预算安排减少627.33万元；其中：工资福利支出993.91万元，商品和服务支出76.3万元，对个人和家庭的补助111.29万

元,资本性支出20万元。项目支出725万元,较上年预算安排减少700.57万元;其中:工资福利支出326万元,商品和服务支出357万元,对个人和家庭的补助42万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年湖口县住房和城乡建设局政府性基金支出预算为0万元。

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**

2024年湖口县住房和城乡建设局国有资本经营支出预算为0万元。

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事项的说明**

2024年单位机关运行费预算318.3万元,比2023年预算减少35.53万元,下降10%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,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9月30日,单位共有车辆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。

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: 我单位没有单位价值200万元以上大型设备。

## (九) 湖口县住房和城乡建设局单位项目情况说明

### 湖口县洋港生活污水处理厂尾水处理工程 项目

#### 1) 项目概述

本项目建设内容主要分是中水回用工程。中水回用工程主要新建两座地埋式尾水储存池用于洋港污水厂尾水回用, 尾水储存池规模为90mx25mx6m。洋港污水处理厂目前正在实施提标改造工程, 工程完工后, 污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)-一级 A 标准。水质回用于城市绿化, 街道洒水需满足《城市污水再生利用 - 城市杂用水水质》( GB / T 18920-2002 ) 标准。经对比, 一级 A 标准水质优于城市杂用水水质标准, 因此, 尾水回用方案从水质标准上可行。

#### 2) 立项依据

依据《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》(赣府发〔2018〕21号)和《水产种质资源保护区管理暂行办法》。

#### 3) 实施主体

湖口县住房和城乡建设局

#### 4) 实施方案

本项目建设周期预定为5个月，自项目申报起至竣工验收并投入使用。实施计划如下：2019年2月26日 - 2019年7月26日，工程施工、竣工验收。

#### 5) 实施周期

5个月

#### 6) 年度预算安排

300万元

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		洋港生活污水处理厂尾水处理工程BT项目回购款	
主管部门及代码		412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位 湖口县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
洋港生活污水处理厂尾水处理工程BT项目回购款			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目建设是否符合相关政策	符合
	社会成本指标	该项目 处理规模 达到	=1万m <sup>2</sup> /d
	生态环境成本指标	水环境改善	提高城市的整体形象，推动社会经济发展
产出指标	数量指标	项目建设总投资	=1200万元
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	≥93%
		项目建设工期	=5个月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升
	社会效益指标	社会效益指标	逐年好转
	生态效益指标	生态效益指标	逐年好转
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待20万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增加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，比上年增加0万元，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）财政拨款收入：**指同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2024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（类）：**反映政府城乡社区事务支出。

**（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：**反映城乡社区管理事务支出。

**（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：**反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

**（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**（八）住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：**反映用于保障性住房方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**（十二）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

**（十三）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**（十四）其他支出（类）：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

**（十五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：**反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排

的支出）。

**（十六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）机关运行经费：**指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。