

湖口县住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情 况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明

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 湖口县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

住建局作为县政府工作部门，职能主要集中在住房保障、城乡建设、行业监管、公用事业等四个方面。

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。

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。

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。

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；负责全县风景名胜区建设监督管理工作。

三、机构设置及人员情况

2025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63人，其中：行政编制人数10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14人，部分补助事业编制人数3人，自收自支编制人数36人。实有人数小计125人，其中：在职人数小计63人，行政在职人数10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14人，部分补助事业在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计62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2025年单位预算表

单位支出汇总表

填报单位[412001]湖口县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		1,874.40	1,189.40	685.00
212	城乡社区支出		1,874.40	1,189.40	685.00
01	城乡社区管理事务		1,874.40	1,189.40	685.00
2120101	行政运行		1,189.40	1,189.40	
2120102	一般行政管理事务		550.00		550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		135.00		135.00

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		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	1,824.40	1,189.40	635.00
212	城乡社区支出	1,824.40	1,189.40	635.00
01	城乡社区管理事务	1,824.40	1,189.40	635.00
2120101	行政运行	1,189.40	1,189.40	
2120102	一般行政管理事务	500.00		500.00
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		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		1,189.40	1,102.38	87.02
301	工资福利支出	985.82	985.82	
30101	基本工资	285.21	285.21	
30102	津贴补贴	152.52	152.52	
30103	奖金	76.80	76.80	
30107	绩效工资	260.10	260.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.44	107.44	
30113	住房公积金	92.95	92.95	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	67.02		67.02
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.83		4.83
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	0.29		0.29
30239	其他交通费用	7.91		7.91
303	对个人和家庭的补助	116.56	116.56	
30302	退休费	116.56	116.56	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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(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	15.00				15.00			

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		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：[412001]湖口县住房和城乡建设局

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决住建局下属建筑公司改制、职工社保等相关费用	
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	121.289
		其中：财政拨款	121.289
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
解决住建系统局属建筑公司因改制产生相关费用及职工缴纳养老保险等社会保险费用支出，从而解决改制企业职工后顾之忧，保障社会安定和谐，提升企业职工安全感，幸福感			
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	解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等费用总额	=1212893.26元
		解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等人均费用	=50537元/人
产出指标	数量指标	局属建筑公司改制保障在职职工人数	=20人
		局属建筑公司改制保障退休职工人数	=150人
		改制企业市场份额占有增长率	≥10%
		局属建筑公司改制企业个数	=2个
	质量指标	解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等费用支付准确率	=100%
		改制企业职工社保覆盖率	=100%
		企业改制成功率	≥90%
		改制后企业持续发展能力	增强
	时效指标	解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等费用支付及时率	=100%
		解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保办理截止时间	2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	项目实施促进企业发展，企业经济效益有增长	是
	社会效益指标	项目实施有利于解决改制企业职工后顾之忧，提升职工安全感、幸福感	是
满意度指标	服务对象满意度	改制企业职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	(住建局) 业务费		
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	161.436	
	其中：财政拨款	161.436	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>我局2023年11-12月业务费结转，支付临时人员工资，单位全体人员医保、办公楼日常维修、职工食堂开支等费用。为保证单位正常运转，保障单位全年工作任务按时优质完成。</p>			
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	业务费总成本	=1614356.5元
		业务费单位成本	≤6.25元/平方米
产出指标	数量指标	单位业务正常开展资金保障人员数	≥80个
		单位业务员参加保险险种	≥5种
		单位业务开展人员培训人次	≥200人次
		单位业务经费保障全年开工项目数	≥5个
	质量指标	业务费支付准确率	=100%
		单位业务开展资金保障人员参保率	=100%
		单位业务开展资金保障人员覆盖率	=100%
		省、市、县检查问题出现率	=1%
时效指标	业务费支付及时率	=100%	
	各项目建设开工率	=100%	
效益指标	社会效益指标	单位业务经费保障单位全年工作任务按时优质完成	是
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%

第三部分 湖口县住房和城乡建设局 2025 年单位预算情况 说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县住房和城乡建设局收入预算总额为 1874.4 万元,较上年预算安排减少 4390.55 万元; 财政拨款收入 1824.4 万元,较上年预算安排减少 4340.55 万元;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; 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; 国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元; 其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县住房和城乡建设局支出预算总额为 1874.4 万元,较上年预算安排减少 4390.55 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1189.4 万元,较上年预算安排减少 12.1 万元;其中:工资福利支出 985.82 万元,商品和服务支出 67.02 万元,对个人和家庭的补助 116.56 万元,资本性支出 20 万元。项目支出 685 万元,较上年预算安排减少 4378.45 万元;其中:工资福利支出 338 万元,商品和服务支出 172 万元,对个人和家庭的补助 25 万元,资本性支出 0

万元,对企业补助 100 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(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 1874.4 万元,较上年预算安排减少 457.88 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 2883 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排减少 1049.67 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1323.82 万元,较上年预算安排减少 123.01 万元;商品和服务支出 289.02 万元,较上年预算安排减少 159.89 万元;对个人和家庭的补助 141.56 万元,较上年预算安排减少 11.73 万元;资本性支出 20 万元,较上年预算安排减少 4175.92 万元;对企业补助 100 万元,较上年预算安排增加 80 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年湖口县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额 1824.4 万元,较上年预算安排减少 102.1 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,住房保障支出 0 万元,城乡社区支出 1824.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1189.4 万元,较上年预

算安排减少 12.1 万元；其中：工资福利支出 985.82 万元，商品和服务支出 67.02 万元，对个人和家庭的补助 116.56 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 635 万元，较上年预算安排减少 90 万元；其中：工资福利支出 338 万元，商品和服务支出 172 万元，对个人和家庭的补助 25 万元，对企业补助 100 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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。

按支出项目类别划分：

“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

2025 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。

按支出项目类别划分：

“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

2025 年单位机关运行费预算 172 万元，比 2024 年预算减少 146.3 万元，下降 45.96%。

(七) 政府采购情况

2025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2024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。

2025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200万元以上的大型设备。

(九) 局属建筑公司改制、职工社保等相关费用项目情况说明

1) 项目概述

1. 项目名称:解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等相关费用

2. 项目性质:新建项目

3. 项目性质建设单位:湖口县住房和城乡建设局

4. 项目负责人:骆江峰

2) 立项依据

2023年1月经县政府研究,同意拨付我局伍佰贰拾捌万肆仟叁佰元整(528.43万元),用于解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等相关费用。

3) 实施主体

湖口县住房和城乡建设局

4) 实施方案

政策背景：湖口县建筑公司成立于1951年10月，是有着60多年历史的老企业，近年来企业业绩不佳加上员工多、负担重等各种历史遗留问题，公司入不敷出，连年处于亏损状态。

形势背景：公司目前有退休职工150余人，在职尚未退休人员20余人。

由于企业多年来一直是特困企业状态，已无经济来源，住建局为解决县建公司在职人员进社保问题，想尽一切办法，东拼西借，实在再无力承担其他费用。2023年1月经县政府研究，同意拨付我局伍佰贰拾捌万肆仟叁佰元整（528.43万元），用于解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等社会保险支出。

5) 实施周期

本项目周期预定为1年，自项目申报起至支付完成。

6) 年度预算安排

项目总投资528.43万元，全部由县财政解决。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标：解决住建系统局属建筑公司因改制产生相关费用及职工缴纳养老保险等社会保险费用支出，从而解决改制企业职工后顾之忧，保障社会安定和谐，提升企业职工安全感，幸福感。

经济成本指标：解决住建系统局属建筑公司改制、职工

社保等费用总额=1212893.26 元

数量指标：局属建筑公司改制保障在职职工人数=20 人

局属建筑公司改制企业个数=2 个

质量指标：解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等费用支付准确率=100%

改制企业职工社保覆盖率=100%

时效指标：解决住建系统局属建筑公司改制、职工社保等费用支付及时率=100%

服务对象满意度：改制企业职工满意度 \geq 85%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排 15 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 15 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：按单位实际支出情况，调减公务接待费预算。

公务用车运行 0 万元，比上年增（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，比上年增（减）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：指县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 2025 年收支差额的数额。

(九) 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

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《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。