

崇义县住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 崇义县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

2. 负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

3. 负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责全县房地产开发企业经营和房产测绘及其成果运用的监督管理工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住房专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的制度并监督执行。

4. 负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执（从）业人员资

格管理。

5. 负责监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。

6. 负责拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

7. 负责拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气行业的监督检查职能。

8. 负责指导规范全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。

9. 负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划

并监督实施，组织实施重大节能项目，推进城镇减排。

10. 负责住房和城乡建设领域环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

11. 负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

12. 负责全县住房和城乡建设的执法监察工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县住房和城乡建设局所属预算单位共有 1 个，包括崇义县住房和城乡建设局部门本级。

编制人数小计 40 人，其中：行政编制人数 9 人，全额拨款事业编制人数 28 人，自收自支事业编制人数 3 人。实有人数小计 36 人，其中：在职人数小计 36 人，行政在职人数 8 人（含 1 个工勤人员），全额拨款事业在职人数 25 人，自收自支事业 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年崇义县住房和城乡建设局预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[501]崇义县住房和城乡建设局 ， [501001]崇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	547. 49	一般公共服务支出	1. 58
（一）一般公共预算收入	547. 49	社会保障和就业支出	47. 62
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	12. 28
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	551. 87
二、教育收费资金收入		商业服务业等支出	0. 08
三、事业收入		住房保障支出	686. 66
四、事业单位经营收入		其他支出	4955. 13
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300. 00		
本年收入合计	847. 49	本年支出合计	6255. 22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	5, 407. 73		
收入总计	6, 255. 22	支出总计	6, 255. 22

部门收入总表

[501]崇义县住房和城乡建设局，
[501001]崇义县住房和城乡建设局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入
				小计	一般公共预算拨款收入	
**	**	1	2	3	4	8
	合计	6,255.22	5,407.73	547.49	547.49	300.00
201	一般公共服务支出	1.58	1.58			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33			
2013101	行政运行	0.33	0.33			
99	其他一般公共服务支出	1.26	1.26			
2019999	其他一般公共服务支出	1.26	1.26			
208	社会保障和就业支出	47.62	0.13	47.49	47.49	
05	行政事业单位养老支出	47.49		47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49		47.49	47.49	

07	就业补助	0.13	0.13			
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	12.28		12.28	12.28	
11	行政事业单位医疗	12.28		12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	12.28		12.28	12.28	
212	城乡社区支出	551.87	54.47	447.41	447.41	50.00
01	城乡社区管理事务	522.55	31.15	441.41	441.41	50.00
2120101	行政运行	363.11	30.35	332.76	332.76	
2120102	一般行政管理事务	69.44	0.79	68.65	68.65	
2120106	工程建设管理	40.00		40.00	40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00				50.00
02	城乡社区规划与管理	23.32	23.32			
2120201	城乡社区规划与管理	23.32	23.32			
06	建设市场管理与监督	6.00		6.00	6.00	
2120601	建设市场管理与监督	6.00		6.00	6.00	
216	商业服务业等支出	0.08	0.08			

02	商业流通事务	0.08	0.08			
2160299	其他商业流通事务支出	0.08	0.08			
221	住房保障支出	686.66	396.34	40.32	40.32	250.00
01	保障性安居工程支出	645.75	395.75			250.00
2210108	老旧小区改造	645.75	395.75			250.00
02	住房改革支出	40.32		40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32		40.32	40.32	
03	城乡社区住宅	0.59	0.59			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.59	0.59			
229	其他支出	4,955.13	4,955.13			
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,955.13	4,955.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,955.13	4,955.13			

部门支出总表

填报单位[501]崇义县住房和城乡建设局，
[501001]崇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			
**	**			
	合计	1	2	3
	合计	6, 255. 22	433. 63	5, 821. 59
201	一般公共服务支出	1. 58		1. 58
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 33		0. 33
2013101	行政运行	0. 33		0. 33
99	其他一般公共服务支出	1. 26		1. 26
2019999	其他一般公共服务支出	1. 26		1. 26
208	社会保障和就业支出	47. 62	47. 49	0. 13
05	行政事业单位养老支出	47. 49	47. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 49	47. 49	
07	就业补助	0. 13		0. 13

2080701	就业创业服务补贴	0.13		0.13
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
11	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
212	城乡社区支出	551.87	333.55	218.32
01	城乡社区管理事务	522.55	333.55	189.00
2120101	行政运行	363.11	332.76	30.35
2120102	一般行政管理事务	69.44	0.79	68.65
2120106	工程建设管理	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
02	城乡社区规划与管理	23.32		23.32
2120201	城乡社区规划与管理	23.32		23.32
06	建设市场管理与监督	6.00		6.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00		6.00
216	商业服务业等支出	0.08		0.08

02	商业流通事务	0.08		0.08
2160299	其他商业流通事务支出	0.08		0.08
221	住房保障支出	686.66	40.32	646.34
01	保障性安居工程支出	645.75		645.75
2210108	老旧小区改造	645.75		645.75
02	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	
03	城乡社区住宅	0.59		0.59
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.59		0.59
229	其他支出	4,955.13		4,955.13
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,955.13		4,955.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,955.13		4,955.13

财政拨款收支总表

[501]崇义县住房和城乡建设局，
[501001]崇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	547.49	一、本年支出	547.49	547.49		
一般公共预算拨款收入	547.49	社会保障和就业支出	47.49	47.49		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.28	12.28		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	447.41	447.41		
		住房保障支出	40.32	40.32		
收入总计	547.49	支出总计	547.49	547.49		

一般公共预算支出表

[501]崇义县住房和城乡建设局， [501001]崇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	547.49	432.84	114.65
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
05	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
11	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
212	城乡社区支出	447.41	332.76	114.65
01	城乡社区管理事务	441.41	332.76	108.65

2120101	行政运行	332.76	332.76	
2120102	一般行政管理事务	68.65		68.65
2120106	工程建设管理	40.00		40.00
06	建设市场管理与监督	6.00		6.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00		6.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	
02	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	

一般公共预算基本支出表

[501]崇义县住房和城乡建设局， [501001]崇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	432.84	410.34	22.50
301	工资福利支出	410.34	410.34	
30101	基本工资	137.06	137.06	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30103	奖金	99.78	99.78	
30107	绩效工资	53.24	53.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	47.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	40.32	40.32	

30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	22.50		22.50
30201	办公费	7.50		7.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00

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[501]崇义县住房和
城乡建设局， [501001]崇义
县住房和城乡建设局

单位：万
元

部门编码	部门名称	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
501	崇义县住房和城乡建设局	11.52				11.52			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基
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:[501]崇义县住房和城乡建设局，[501001]崇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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	崇义县住房和城乡建设局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6255.227		
其中：财政拨款	547.49	其他经费	5,707.73
支出预算合计	6255.22		
其中：基本支出	433.63	项目支出	5821.59
年度总体目标	1、做好职工工资福利、离休费和遗属补助的及时发放，五险一金的缴纳；2、保障好住建系统工作的正常运转；3、及时做好建材造价信息调查发布工作；4、做好非税执收成本的征收工作；5、做好老旧小区改造工作及资金拨付；6、做好逐渐其他相关业务工作。		
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	2024 年老旧小区预计改造个数	8 个
		打造省级美丽乡镇个数	4 个
		在建工地安全质量监督次数	≥3 次/月
		造价信息发布次数	≥12 次
	质量指标	住建工作年度考核预计	≥85%
		单位乡村振兴工作年度考核	≥85%
	时效指标	单位发布造价信息及时率	≥96%

		单位开展非税执收工作及时率	≥98%
		单位职工缴纳五险一金及时率	≥98%
	成本指标	单位保障人员工作福利支出	≤418.2 万元
		单位造价信息发布工作成本	≤6 万元
		单位施工图审核支出成本	≤40 万元
		非税执收工作成本支出	≤100 万元
		单位公用经费成本	≤150 万元
效益指标	社会效益指标	建筑建材造价信息发布	有助于工程材料的价格查询提高信息透明度
		实施老旧小区改造	显著提高老旧小区居民便利性
		开展施工图全覆盖核查工作	有利于规范施工图的科学性和安全质量
		开展非税执收工作	有利于规范建筑施工质量和安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表（一）

(2, 024 年度)

项目名称		2024 年度非税收入执收成本	
主管部门及代码		501-崇义县住房和城乡建设局	实施单位 崇义县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	68.65
		其中：财政拨款	68.65
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
效目标为保障住建系统非税执收工作正常运行，确保单位非税执收工作日常正常运转。			
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	办公经费投入成本	≤32.8 万元
		单位差旅费支出成本	≤24 万元
		单位年度采购安可及打印机支出成本	≤12 万元
产出指标	数量指标	单位在职人员数	=52 人
		单位预计采购安可电脑	=12 台
		单位预计采购国产打印机	=3 台
	质量指标	采购安可电脑达标率	=100%
		采购安可打印机达标率	=100%
	时效指标	开展保障非税收入执收工作的及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展非税执收工作	有利建筑市场平稳发展

		开展建筑市场罚没工作	有利于规范建筑行业行为
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%

（详见附表十一）

项目支出绩效目标表（二）

（2, 024 年度）

项目名称		2024 年建材造价信息调查发布工作经费	
主管部门及代码		501-崇义县住房和城乡建设局	实施单位 崇义县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
积极开展建材造价信息对称发布工作，提高价格信息采集的准确性，扎实做好建筑材料价格信息发布工作，促进建筑市场材料市场稳定性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	专家评审投入成本控制	≤300 人/ 月 /元
		信息员造价投入成本控制	≤400 人/ 月 /元
		信息造价公布信息平台成本控制	≤2400 元/ 年
产出指标	数量指标	调查建材造价信息次数	≥3 次/ 季度

		发布建材造价信息次数	=3 次
		每月聘请专家评审人数	≥2 人
	质量指标	建材信息造价发布准确率	≥98%
	时效指标	建材信息发布及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	建筑材料造价信息的发布	极大提高信息透明度
		建筑材料造价信息公开	极大提高信息的公开面
满意度指标	服务对象满意度	收益群众的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表（三）

（2,024 年度）

项目名称	县级施工图全覆盖核查费用		
主管部门及代码	501-崇义县住房和城乡建设局	实施单位	崇义县住房和城乡建设局
项目资金 （万元）	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

委托有资质的施工图审查机构对我县低风险工程和一般工程的设计文件开展施工图核查，确保我县施工图审查改革工作如期开展和施工图全覆盖核查顺利实施。			
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	单个房建项目审查费用	=1.5 元/m ²
		单个市政项目审查费用标准	=1‰
		2024 年图审总费用控制	≤40 万元
产出指标	数量指标	施工图核查的房建项目个数	≥20 个
		施工图核查的市政项目个数	≥5 个
		图审核查机构数量	=1 个
	质量指标	施工图设计文件符合标准达标率	≥100%
		审查成果满足的标准的达标率	≥98%
	时效指标	低风险工程完成审查的时限	≤5 个工作日
		一般工程完成审查的时限	≤8 个工作日
效益指标	社会效益指标	企业交易成本是否得到降低	是
		是否减少企业办理工程报建手续环节和时间	是
满意度指标	服务对象满意度	受益企业的满意度	≥98%

（详见附表十一）

项目支出绩效目标表（四）

(2024 年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		-	实施单位 崇义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	
		其他资金	300
		上年结转	
年度绩效目标			
一、进一步加快征地拆迁改造； 二、推动城市能级提升工作； 三、完成完成老旧小区改造，改善老旧小区居住环境。			
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	征地拆迁经费预计	≤30 万元
		老旧小区改造其他资金预计	≤220 万元
		老旧小区改造专项债其他资金	≤100 万元
		单位城市能级品质提升其他资金	≤10 万元
产出指标	数量指标	2024 年老旧小区预计改造小区个数	=3 个
		征地拆迁工作任务预计征迁户数	=10 户
		2024 年城市能级提升项目个数	≥8 个
	质量指标	其他资金使用达标率	=100%

	时效指标	其他资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	推动老旧小区改造	有利于居民生活便利
		推动城市能级提升项目	有利城市高品质高质量发展
满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥98%

第三部分崇义县住房和城乡建设局 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 年崇义县住房和城乡建设局收入预算总额为 6255.22 万元,较上年预算安排增加 3524.99 万元,其中:财政拨款收入 547.49 万元,较上年预算安排减少 24.45 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 195.43 万元;上年结转 5407.73 万元,较上年预算安排增加 3354.01 万元。

(二)支出预算情况

2024 年崇义县住房和城乡建设局支出预算总额为 6255.22 万元,较上年预算安排增加 3524.99 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 433.63 万元,较上年预算安排减少 42.73 万元。其中:工资福利支出 410.34 万元,商品和服务支出 23.29 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 5821.59 万元,较上年预算安排

增加 3567.72 万元。其中：工资福利支出 26.09 万元，商品和服务支出 170.58 万元，对个人和家庭的补助 0.13 万元，资本性支出 5624.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1.58 万元，较上年预算安排减少 4.59 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排减少 48.51 万元；社会保障和就业支出 47.62 万元，较上年预算安排减少 4.83 万元；卫生健康支出 12.28 万元，较上年预算安排减少 0.72 万元；城乡社区支出 551.87 万元，较上年预算安排减少 1678.99 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 9.36 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 2.26 万元；商业服务业等支出 0.08 万元，较上年预算安排减少 1.92 万元；住房保障支出 686.66 万元，较上年预算安排增加 323.84 万元；其他支出 4955.13 万元，较上年预算安排增加 4952.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 436.43 万元，较上年预算安排减少 24.99 万元；商品和服务支出 193.87 万元，较上年预算安排增加 75 万元；对个人和家庭的补助 0.13 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；资本性支出 5624.79 万元，较上年预算安排增加 3605.17 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 130.32 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额 547.49 万元，较上年预算安排减少 24.45 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 432.84 万元，较上年预

算安排减少 43.52 万元。其中：工资福利支出 410.34 万元，商品和服务支出 22.50 万元；项目支出 114.65 万元，较上年预算安排增加 14.08 万元。其中：工资福利支出 4.13 万元，商品和服务支出 110.52 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 0 万元，较上年预算安排减少 48 万元；社会保障和就业支出 47.49 万元，较上年预算安排减少 4.96 万元；卫生健康支出 12.28 万元，较上年预算安排减少 0.72 万元；城乡社区支出 447.41 万元，较上年预算安排增加 33.53 万元；住房保障支出 40.32 万元，较上年预算安排减少 4.29 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县住房和城乡建设局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 年崇义县住房和城乡建设局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 85.15 万元，比上年预算减少 20.56 万元，下降 19.45 %，主要原因是单位工作经费下降，单位绩效资金减少。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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 9 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县住房和城乡建设局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 6255.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县住房和城乡建设局预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 414.65 万元，其中：建材造价信息调查发布工作经费 6 万元；施工图全覆盖核查工作经费 40 万元；非税执收成本 68.65 万元；其他资金 300 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

施工图全覆盖核查工作项目

1) 项目概述：委托有资质的施工图审查机构对我县低风险工程和一般工程的设计文件开展施工图核查，确保我县施工图审查改革工作如期开展和施工图全覆盖核查顺利实施。

2) 立项依据：崇府办抄字〔2022〕90 号

3) 实施主体：崇义县住房和城乡建设局

4) 实施方案：依据《关于进一步加强推进施工图审查

改革工作的通知》赣市建字〔2022〕8 号和崇府办抄字〔2022〕90 号文件对我县低风险工程和一般工程的设计文件开展施工图核查，确保我县施工图全覆盖核查顺利实施。

5) 实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6) 年度预算安排：40 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排 11.52 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算安排保持一致。

公务接待费 11.52 万元，比上年减 0.48 万元，主要原因是：公务接待减少，进一步控制三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 5.8 万元，主要原因是：公务用车已划转到县发改委。

公务用车购置 0 万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）行政运行：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）一般行政管理事务：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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：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。