

弋阳县住房和城乡建设局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 弋阳县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县住房和城乡建设局 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说

明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 弋阳县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规和方针、政策。研究拟定和组织实施全县住房和城乡建设领域规章和制度；拟订全县住房和城乡建设发展战略、规划；研究提出住房和城乡建设重大政策问题建议。

(二) 承担推进住房制度改革工作责任。拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制住房建设规划及年度计划并指导实施。

(三) 承担保障城镇低收入家庭住房责任。建立健全住房保障体系；拟订住房保障相关制度、规章并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市、县住房保障资金安排并监督实施。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管措施并监督执行；提出房地产业行业和产业发展规划；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经济、房地产中介管理、国有土地房屋征收与补偿规章制度并组织实施；承担房屋产权管理并配合指导房屋登记等工作。

(五) 承担物业管理工作。拟订物业服务行业发展规划和标准，指导并管理物业服务企业经营活动；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用制度并监督执行；负责城镇房屋安全鉴定和室内装饰装修行业管理；协调落实私房政策，负责处理城区私有房产历史遗留问题。

(六) 负责执行科学规范工程建设标准体系。执行工程建设技



术标准和定额；执行建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额和工程造价的管理制度；管理各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价。

（七）指导全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理；负责城市基础设施建设项目的监督检查；拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并组织实施；组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理规章制度并组织实施。

（八）拟订城市建设的规划并组织实施。指导城市建设编制方案并组织实施；指导城市市政公用设施安全和应急管理建设；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（九）编制小城镇和村庄建设规划并组织实施。指导村镇建设、农村住房建设安全和危房改造规划；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理工作。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防雷设防工作；负责全县建设工程消防设计、审查和验收。

（十一）承担建筑工程质量和安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并组织实施；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排责任。拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术方案，组织重大科技项目攻关和成果



推广，指导重大技术引进和创新，会同有关部门拟订建筑节能的规划并组织实施重大建筑节能项目。

(十三) 负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理。指导全县住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作。

(十四) 全面落实本部门安全生产工作职责和建筑施工安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

二、机构设置及人员情况

(部门) 2023 年弋阳县住房和城乡建设局共有预算单位 2 个，包括弋阳县住房和城乡建设局和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：弋阳县建筑管理站。

(单位) 2023 年弋阳县住房和城乡建设局内设处室 6 个，包括：办公室、住房保障科、房地产市场监管股（物业管理股）、建筑市场监管股、城乡建设股、行政服务股（执法监督股）。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 37 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 12 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 24 人，遗属人数 1 人。

第二部分 弋阳县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

(详见附表)



收支预算总表

填报单位:[305001]弋阳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	5,340.75	在职人员总数	
(一) 一般公共预算收入	5,340.75	事业编制人数	
(二) 政府性基金预算收入		当年预算情况(万元)	
(三) 国有资本经营预算收入		收入预算合计	
二、教育收费资金收入		本级财政安排	
三、事业收入		支出预算合计	
四、事业单位经营收入		公用经费	
五、附属单位上缴收入		年度绩效指标	
六、上级补助收入		一级指标	
七、其他收入		产出指标	
本年收入合计	5,340.75	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10.40		
收入总计	5,351.15	支出总计	5,351.15



扫描全能王 创建

单位收入汇总表

[305001]弋阳县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	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	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,351.15	10.40	5,340.75	5,340.75									
208	社会保障和就业支出	20.59		20.59	20.59									
05	行政事业单位养老支出	20.59		20.59	20.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59		20.59	20.59									
210	卫生健康支出	9.96		9.96	9.96									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	9.96		9.96	9.96									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.96		9.96	9.96									
212	城乡社区支出	5,295.20		5,295.20	5,295.20									
01	城乡社区管理事务	5,163.20		5,163.20	5,163.20									
2120101	行政运行	163.20		163.20	163.20									
2120199	其他城乡社区管理事务	5,000.00		5,000.00	5,000.00									
02	城乡社区规划与管理	132.00		132.00	132.00									
2120201	城乡社区规划与管理	132.00		132.00	132.00									
221	住房保障支出	25.40	10.40	15.00	15.00									
01	保障性安居工程支出	10.40	10.40											
2210105	农村危房改造	10.40	10.40											
02	住房改革支出	15.00		15.00	15.00									
2210201	住房公积金	15.00		15.00	15.00									

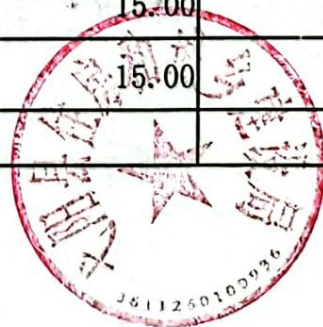


单位支出总表

填报单位[305001]弋阳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	5,351.15	208.75	5,142.40
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	
05	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	
212	城乡社区支出	5,295.20	163.20	5,132.00
01	城乡社区管理事务	5,163.20	163.20	5,000.00
2120101	行政运行	163.20	163.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,000.00		5,000.00
02	城乡社区规划与管理	132.00		132.00
2120201	城乡社区规划与管理	132.00		132.00
221	住房保障支出	25.40	15.00	10.40
01	保障性安居工程支出	10.40		10.40
2210105	农村危房改造	10.40		10.40
02	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	



财政拨款收支总表

[305001]弋阳县住

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	5,340.75	一、本年支出	5,340.75	5,340.75		
一般公共预算拨款收入	5,340.75	社会保障和就业支出	20.59	20.59		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.96	9.96		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5,295.20	5,295.20		
		住房保障支出	15.00	15.00		
二、上年结转	10.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,340.75	支出总计	5,340.75	5,340.75		



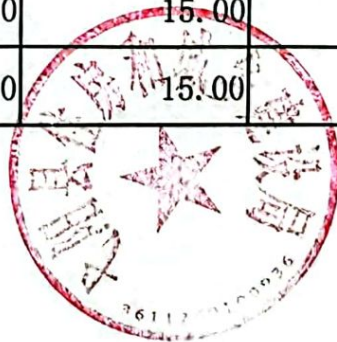
扫描全能王 创建

一般公共预算支出表

[305001]弋阳县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	5,340.75	208.75	5,132.00
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	
05	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	
212	城乡社区支出	5,295.20	163.20	5,132.00
01	城乡社区管理事务	5,163.20	163.20	5,000.00
2120101	行政运行	163.20	163.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,000.00		5,000.00
02	城乡社区规划与管理	132.00		132.00
2120201	城乡社区规划与管理	132.00		132.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	
02	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	



扫描全能王 创建

一般公共预算基本支出表

[305001]弋阳县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	208.75	201.14	7.61
301	工资福利支出	201.14		
30101	基本工资	70.44	70.44	
30102	津贴补贴	34.58	34.58	
30103	奖金	5.32	5.32	
30107	绩效工资	45.25	45.25	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.59	20.59	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.96	9.96	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	7.61		7.61
30201	办公费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	7.00		7.00

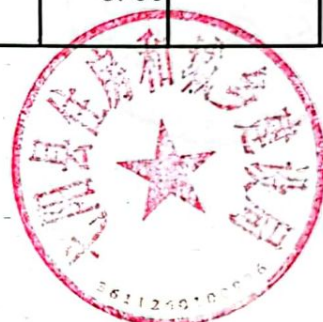


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305001]弋阳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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
305001	弋阳县住房和城乡建设局	8.00		8.00		

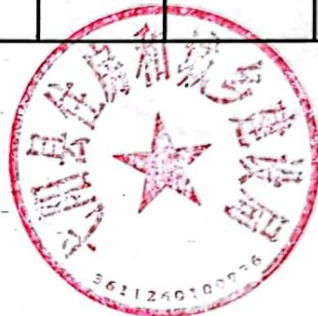


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305001]弋阳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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
305001	弋阳县住房和城乡建设局	8.00		8.00		

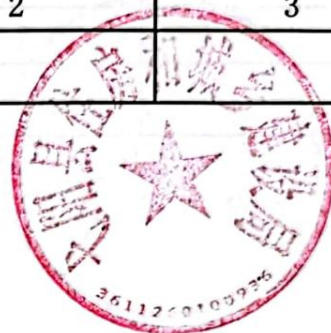


空表，则为该部门（单位）无政府性

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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



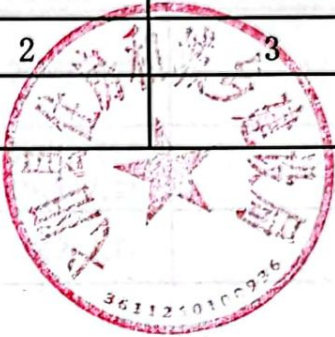
是，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[305001]弋阳县住房和城乡建设局

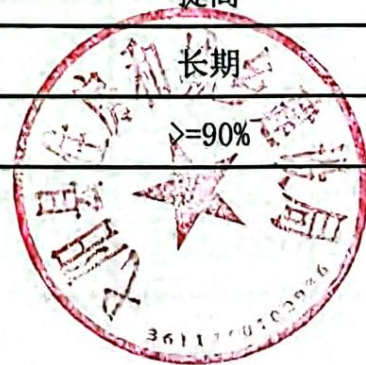
单位：万元

支出功能分类科目		2023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



2023年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县住房和城乡建设局		
联系人	余新强	13970321755	
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	
内设职能部门	办公室 住房保障科 房地产市场 监管股 建筑市场监管股 城 乡建设股等职能部门	编制控制数	12
在职人员总数	15	其中：行政 编制人数	12
事业编制人数	0	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5351.15	其中：上级 财政拨款	5351.15
本级财政安排	5351.15	其他资金	0
支出预算合计	5351.15	其中：人员 经费	208.75
公用经费	7.61	项目经费	5142.4
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	购房补贴面积	≥12.5万平方米
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	农民进城购房补贴 金额	≥5000万元
效益指标	经济效益指标	农村居民可支配财 力	提高
	生态效益指标	农村居民居住改善	提高
	可持续影响指标	持续影响效果	长期
满意度指标	满意度指标		≥90%





项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	农村居民进城购房补贴		
主管部门及代码	305-弋阳县住房和城乡建设局	实施单位	弋阳县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50,000,000	
	其中：财政拨款	50,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对农村居民进城购房实行补贴，减轻农村居民进城购房压力，改善农村居民居住条件，促进县域经济发展。			
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	资金到位额度	=5000万元
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成进度	及时
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展率	确定
满意度指标	服务对象满意度	购房居民满意度	≥90%





项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		建筑违规罚款	
主管部门及代码		305-弋阳县住房和城乡建设局	实施单位 弋阳县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额		1, 120, 000
	其中：财政拨款		1, 120, 000
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
依据文件精神对违反建筑法规的行为进行处罚，以规范本县建设市场正常平稳发展。处罚收入用于执法所需的津补贴12万元，伙食补助费15万元，其他工资福利28.5万元，印刷费10万元，工会费10万元，公务接待7万元，差旅费4万元，维护费5万元，取暖费、降温费6万元，其他16.5万元等支出，以确保执法单位正常运转。			
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	资金单位额度	=112万元
产出指标	数量指标	资金投放率	=100%
	质量指标	上级检查合格率	=100%
	时效指标	资金到位及时性	及时
效益指标	经济效益指标	对县域经济影响	确定
满意度指标	服务对象满意度	单位执法人员满意度	=90%





项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		建筑管理执法补助	
主管部门及代码	305-弋阳县住房和城乡建设局	实施单位	弋阳县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200,000	
	其中：财政拨款	200,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补建筑管理经费不足，保障建筑管理监督工作正常运转。			
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	资金到位额度	=20万元
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
	质量指标	上级检查合格率	=100%
	时效指标	工作完成进度	及时
效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的影响	确定
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%



第三部分 弋阳县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县住房和城乡建设局收入预算总额为 5351.15 万元,较上年预算安排减少 8174.59 万元;财政拨款收入 5351.15 万元,较上年预算安排减少 8184.99 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。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县住房和城乡建设局支出预算总额为 5351.15 万元,较上年预算安排减少 8184.99 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 208.75 万元,较上年预算安排增加 39.04 万元;其中:工资福利支出 201.14 万元,商品和服务支出 7.61 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 5132 万元,较上年预算安排减少 8213.63 万元;其中:商品和服务支出 132 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5351.15 万元,较上年预算安排减少 8184.99 万元;社会保障和就业支出 20.59 万元,较上年预算安排减少 4.02 万元;卫生健康支出 9.96 万元,较上年预算安排减少 0.8 万元;住房保障支出 15 万元,较上年预算安排增减少 0.3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 201.14 万元,较上年预算安排增加 40.51 万元;商品和服务支出 7.61 万元,较上年预算安排减少 1.47 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0



万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额 5351.15 万元,较上年预算安排减少 8184.99 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 20.59 万元,卫生健康支出 9.96 万元,住房保障支出 15 万元,城乡社区支,5295.2 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 208.75 万元,较上年预算安排增加增加 40.51 万元;其中:工资福利支出 201.14 万元,商品和服务支出 7.61 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 5142.4 万元,较上年预算安排减少 8213.63 万元;其中:商品和服务支出 132 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县住房和城乡建设局政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分:

本部门本年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

2023 年弋阳县住房和城乡建设局国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分:

本部门本年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

2023 年部门机关运行费预算 7.61 万元,比 2022 年预算减少 1.47 万元,下降 16 %。

(七) 政府采购情况



2023 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 2022 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 XX 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2023 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: 0。

0 (九) 农民进城购房补贴项目情况说明

1) 项目概述: 弋阳县鼓励农村居民进城的实施意见

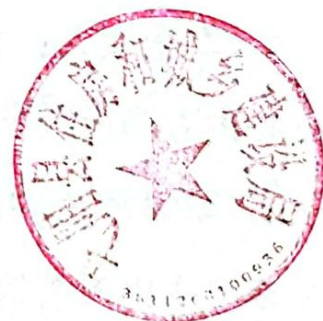
2) 立项依据: 弋阳县鼓励农村居民进城的实施意见(试行)的通知 弋府字【2020】72 号

3) 实施主体: 弋阳县住房和城乡建设局

4) 实施方案: 见弋阳县鼓励农村居民进城的实施意见(试行)的通知 弋府字【2020】72 号

5) 实施周期: 2 年

6) 年度预算安排: 5000 万元。



二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排 8 万元, 其中:

因公出国 0 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 本单位本年没有安排此项支出。

公务接待 8 万元,比上年减少 7 万元, 主要原因是: 年初预算没有安排。



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

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余:填列 2020 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）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。

（二）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。

（三）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）公务用车运行维护费：填列单位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。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（六）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（七）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（八）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

