

# 九江市浔阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区住房和城乡建设局 2025 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 九江市浔阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
  - (一) 收入预算情况
  - (二) 支出预算情况
  - (三) 财政拨款支出情况
  - (四) 政府性基金情况
  - (五) 国有资本经营情况
  - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 浔阳区房改资金补差款项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

## 第一部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局概况

### 一、部门主要职责

根据浔办发[2019]1 号规定，住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。主要职责：

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。研究制订和组织实施全区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

(二) 承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

(三) 承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市住房制度改革政策和住房建设规划编制。会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

### 二、机构设置及人员情况







	位医疗													
2101101	行政单位医疗	26.92		26.92	26.92									
2101103	公务员医疗补助	11.1		11.1	11.1									
212	城乡社区支出	1360.09	491.85	868.24	732.74	135.5								
01	城乡社区管理事务	854.34	121.6	732.74	732.74									
2120101	行政运行	814.34	81.6	732.74	732.74									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40	40											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.75	370.25	135.5		135.5								
2120803	城市建设支出	370.25	370.25											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.5		135.5		135.5								

[illegible]

2219899	其他 住房 保障 支出	1005	1005											
---------	----------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总表

填报单位 146 九江市浔阳区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	2842.66	1077.42	1765.24
208	社会保障和就业支出	221.97	221.97	
05	行政事业单位养老支出	221.97	221.97	
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
11	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	
212	城乡社区支出	1360.09	732.74	627.35
01	城乡社区管理事务	854.34	732.74	121.6
2120101	行政运行	814.34	732.74	81.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40		40
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.75		505.75
2120803	城市建设支出	370.25		370.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.5		135.5
215	资源勘探工业信息等支出	48.8		48.8
98	超长期特别国债安排的支出	48.8		48.8
2159802	制造业	48.8		48.8
221	住房保障支出	1173.79	84.7	1089.09
01	保障性安居工程支出	84.09		84.09
2210103	棚户区改造	45.5		45.5



2210108	老旧小区改造	26.54		26.54
2210111	配租型住房保障	12.05		12.05
02	住房改革支出	84.7	84.7	
2210201	住房公积金	84.7	84.7	
98	超长期特别国债安排的支出	1005		1005
2219899	其他住房保障支出	1005		1005

## 财政拨款收支总表

146 九江市浔阳区住房和城乡建设局单位: 万元

[illegible]



2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
11	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	
212	城乡社区支出	732.74	732.74	
01	城乡社区管理事务	732.74	732.74	
2120101	行政运行	732.74	732.74	
221	住房保障支出	84.7	84.7	
02	住房改革支出	84.7	84.7	
2210201	住房公积金	84.7	84.7	

# 一般公共预算基本支出表

146 九江市浔阳区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		1077.42	994.15	83.27
301	工资福利支出	890.78	890.78	
30101	基本工资	223.5	223.5	
30102	津贴补贴	76.13	76.13	
30103	奖金	225.83	225.83	
30106	伙食补助费	17.55	17.55	
30107	绩效工资	78.3	78.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.6	96.6	
30109	职业年金缴费	22	22	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
30111	公务员医疗补助缴费	11.1	11.1	
30113	住房公积金	84.7	84.7	
30199	其他工资福利支出	28.16	28.16	
302	商品和服务支出	83.27		83.27

30201	办公费	16		16
30202	印刷费	3.6		3.6
30207	邮电费	2.4		2.4
30211	差旅费	2		2
30228	工会经费	16		16
30239	其他交通费用	18.76		18.76
30299	其他商品和服务支出	24.51		24.51
303	对个人和家庭的补助	103.37	103.37	
30302	退休费	99.92	99.92	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	2.22	2.22	

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 146 九江市浔阳区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

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

填报单位: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	135.5		135.5
212	城乡社区支出	135.5		135.5
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.5		135.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.5		135.5

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:146 九江市浔阳区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

部门整体支出绩效目标表

( 2025 年度)

部门名称 九江市浔阳区住房和城乡建设局

当年预算情况 (万元)						
收入预算合计			2,842.66			
其中：财政拨款			1,212.92		其他经费	1,629.74
支出预算合计			2,842.66			
其中：基本支出			1,077.42		项目支出	1,765.24
年度总体目标			根据《关于解决全区历史遗留部分棚改安置房“办证难”问题工作方案（暂行）》（浔府办字【2024】13号），按照“应办尽办，应办快办”的原则，我区历年棚改项目征迁安置户安置房产权证办理工作正在全力推进，涉及化工厂、京江食品厂、一建、二建公司等十余家企业800户居民的安置房房改工作仍在陆续审核办理中。针对本年度房改补差款已面临无资金保障的现实情况，为尽快化解居民的信访维稳工作，及时解决辖区居民急难愁盼的房改办证问题，现提请区财政将上述房改补差款及时拨付，以便尽			

			快完成相关安置房的房改办证工作，妥善解决好我区历年相关旧城（棚户区）改造项目的历史遗留问题。根据《九江市人民政府办公室关于九江市既有住宅加装电梯工作的实施意见》（九府办字〔2019〕32号）文件精神，市中心城区（不含柴桑区）行政辖区范围内四层及以上的非单一产权既有住宅加装电梯，政府给予 10 万元 / 台的奖励补助，奖励补助资金由市、区财政各承担 50%。提升城市面貌，改善市容市貌，改善小区的居住条件，让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求，提升市民期望值。			
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		全年组织党建工作会议次数		≥4 次
				自建房安全隐患排查数量		≥2000 栋
				安置房房改补差户数		≥7 户
				预计 2025 年加装电梯数量		≥5 台
		质量指标		发放既有住宅加装电梯政府补助合格率		≤100%
				土建施工单位施工资质		具备施工资质
				安置房房改补差款任务完成率		≥90%

				安置房房改审批合规性		100%
		时效指标		出具联合审查会议纪要及时性		≥95%
				协议公示及时性		≥95%
				绩效自评及时性		≤100%
				资金发放及时率		≥90%
		成本指标		在职人员控制率		≤100%
				三公经费控制率		≤100%
				预算支出标准执行率		≤100%
				公用经费控制率		≤100%
效益指标		社会效益指标		给居民生活带来了便利提升生活质量		≥95%
				方便日常出行		≥95%
				增强人民群众的获得感，幸福感生态效益，提高小区居住环境		提升
		生态效益指标		完善既有住宅使用功能，提升城市功能与品质		基本实现
满意度指标		服务对象满意度指标		居民满意度		≥90%
				相关方满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

### （2025 年度）

项目名称		浔阳区房改资金补差款		
主管部门及代码		146-九江市浔阳区住房和城乡建设局	实施单位	九江市浔阳区住房和城乡建设局
项目资金 （万元）		年度资金总额	85.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
针对本年度房改补差款已面临无资金保障的现实情况，为尽快化解居民的信访维稳工作，及				

时解决辖区居民急难愁盼的房改办证问题，现提请区财政将上述房改补差款及时拨付，以便尽快完成相关安置房的房改办证工作，妥善解决好我区历年相关旧城（棚户区）改造项目的历史遗留问题。				
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	市二建房改补差款		≤5.5 万元
		市化工厂房改补差款		≤20 万元
		市京江食品厂房房改补差款		≤20 万元
		市一建公司房改补差款		≤20 万元
		市华兴资产管理公司房改资金补差款		≤20 万元
产出指标	数量指标	安置房房改补差户数		≥7 户
	质量指标	安置房房改补差款任务完成率		≥90%
		安置房房改审批合规性		=100%
	时效指标	资金发放及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的获得感，幸福感 生态效益，提高小区居住环境		提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%

### 第三部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年九江市浔阳区住房和城乡建设局收入预算总额为 2842.66 万元,较上年预算安排减少 277.98 万元;上年结转（结余）1629.74 万元，较上年预算安排增加 1042.10 万元;财政拨款收入 1212.92 万元，较上年预算安排减少 1320.09 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年九江市浔阳区住房和城乡建设局支出预算总额为 2842.66 万元,较上年预算安排减少 277.98 万元;其中：



按支出项目类别划分：基本支出 1077.42 万元,较上年预算安排减少 111.79 万元;其中：工资福利支出 890.78 万元,商品和服务支出 83.27 万元,对个人和家庭的补助 103.37 万元;项目支出 1765.24 万元,较上年预算安排减少 166.20 万元;其中：商品和服务支出 56.41 万元,对个人和家庭的补助 21.19 万元,基本建设支出 1440.54 万元,资本性支出 247.1 万元;

按支出功能科目划分：住房保障支出 1173.79 万元,较上年预算安排增加 1048.35 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 23.21 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排减少 2294.95 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排减少 600 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排减少 77.05 万元;资源勘探工业信息等支出 48.8 万元,较上年预算安排增加 48.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 890.78 万元,较上年预算安排减少 134.77 万元;商品和服务支出 139.68 万元,较上年预算安排减少 527.87 万元;对个人和家庭的补助 124.56 万元,较上年预算安排增加 22.51 万元;基本建设支出 1440.54 万元,较上年预算安排增加 1430.54 万元;资本性支出 247.1 万元,较上年预算安排减少 1064.39 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额 1212.92 万元,较上年预算安排减少 1320.09 万元;按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 221.97 万元,卫生健康支出 38.01 万元,城乡社区支出 868.24 万元,住房保障支出 84.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1077.42 万元,较上年预算安排减少 111.79 万元;其中：工资福利支出 890.78 万元,商品和服务支出 83.27 万元,对个人和家庭的补助 103.37 万元;项目支出 135.5 万元,较上年预算安排减少 1208.3 万元;其中：资本性支出 135.5 万元;

### (四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区住房和城乡建设局政府性基金支出预算为 135.5;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 135.5 万元;其中:资本性支出 135.5 万元。

#### (五) 国有资本经营情况

2025 年本部门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 年部门机关运行费预算 83.27 万元,比 2024 年预算减少 3.33 万元,下降 3.85%。

#### (七) 政府采购情况

2025 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 2024 年 8 月 31 日,部门共有车辆 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:。

#### (九) 浔阳区房改资金补差款项目情况说明

##### 1) 项目概述

近几年,棚改安置房不动产权证办理工作成为安置群众关心关注的热点、难点。为加快推进棚改安置房不动产权证办理,我区于 2020 年 4 月专门成立全区化解保障性住房历史遗留问题工作领导小组,全力解决保障性住房相关报建手续和不动产证办理的历史遗留问题。根据《2022 年浔阳区政府第 9 次常务会议纪要(9)》,按照“应办尽办,应办快办”的原则,我区历年棚改项目征迁安置户安置房产权证办理工作正在全力推进,涉及化工厂、京江食品厂、一建、二建公司等十余家企业 800 户居民的安置房房改工作仍在陆续审核办理中。

##### 2) 立项依据

《关于解决全区历史遗留部分棚改安置房“办证难”问题工作方案(暂行)》(浔府办字[2024]13 号)

##### 3) 实施主体

九江市浔阳区住房和城乡建设局

4) 实施方案

按照“应办尽办，应办快办”的原则，我区征迁安置户新房产证办理工作正在全力推进，涉及化工厂、京江食品厂、一建、二建公司等十余家企业 800 余户居民的安置房房改工作正在陆续审核办理。

5) 实施周期

一年。

6) 年度预算安排

85.5 万元。

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	浔阳区房改资金补差款		
主管部门及代码	146-九江市浔阳区住房和城乡建设局	实施单位	九江市浔阳区住房和城乡建设局
项目资金 （万元）	年度资金总额	85.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

针对本年度房改补差款已面临无资金保障的现实情况，为尽快化解居民的信访维稳工作，及时解决辖区居民急难愁盼的房改办证问题，现提请区财政将上述房改补差款及时拨付，以便尽快完成相关安置房的房改办证工作，妥善解决好我区历年相关旧城（棚户区）改造项目的历史遗留问题。

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	市二建房改补差款	≤5.5 万元
		市化工厂房改补差款	≤20 万元
		市京江食品厂房房改补差款	≤20 万元
		市一建公司房改补差款	≤20 万元
		市华兴资产管理公司房改资金补差款	≤20 万元
产出指标	数量指标	安置房房改补差户数	≥7 户
	质量指标	安置房房改补差款任务完成率	≥90%
		安置房房改审批合规性	=100%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的获得感，幸福感 生态效益，提高小区居住环境	提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费安排 0 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 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：指区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

（十）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

（十一）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

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

## 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。