

## 收支预算总表

填报单位: [602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局, [602002] 赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

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       | 3,000.25 | 一般公共服务支出      | 3.02     |
| (一) 一般公共预算收入   | 3,000.25 | 社会保障和就业支出     | 98.80    |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出        | 39.43    |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 城乡社区支出        | 3,485.76 |
| 二、教育收费资金收入     |          |               |          |
| 三、事业收入         |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入     |          |               |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          |               |          |
| 六、上级补助收入       |          |               |          |
| 七、其他收入         | 626.76   |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 3,627.01 | 本年支出合计        | 3,627.01 |
| 八、使用非财政拨款结余    |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转(结余)     |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 3,627.01 | 支出总计          | 3,627.01 |

## 部门收入总表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局 ， [602002] 赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 其他收<br>入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------|
|         |                  |          |      | 小计       | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| **      | **               | 1        | 2    | 3        | 4              | 5                    | 2                    | 3            | 4        | 5                    | 6                    | 7              | 8        | 9                         |
|         | 合计               | 3,627.01 |      | 3,000.25 | 3,000.25       |                      |                      |              |          |                      |                      |                | 626.76   |                           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3.02     |      | 3.02     | 3.02           |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 01      | 人大事务             | 3.02     |      | 3.02     | 3.02           |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 2010101 | 行政运行             | 3.02     |      | 3.02     | 3.02           |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.80    |      | 98.80    | 98.80          |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 98.80    |      | 98.80    | 98.80          |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.80    |      | 98.80    | 98.80          |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.43    |      | 39.43    | 39.43          |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 39.43    |      | 39.43    | 39.43          |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.43    |      | 39.43    | 39.43          |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,485.76 |      | 2,859.00 | 2,859.00       |                      |                      |              |          |                      |                      |                | 626.76   |                           |
| 01      | 城乡社区管理事务         | 3,485.76 |      | 2,859.00 | 2,859.00       |                      |                      |              |          |                      |                      |                | 626.76   |                           |
| 2120101 | 行政运行             | 903.11   |      | 903.11   | 903.11         |                      |                      |              |          |                      |                      |                |          |                           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 2,582.65 |      | 1,955.88 | 1,955.88       |                      |                      |              |          |                      |                      |                | 626.76   |                           |

# 部门支出总表

填报单位[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局， [602002]赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

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               | 3,627.01 | 1,044.36 | 2,582.65 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.02     | 3.02     |          |
| 01       | 人大事务             | 3.02     | 3.02     |          |
| 2010101  | 行政运行             | 3.02     | 3.02     |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.80    | 98.80    |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 98.80    | 98.80    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.80    | 98.80    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.43    | 39.43    |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 39.43    | 39.43    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.43    | 39.43    |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,485.76 | 903.11   | 2,582.65 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 3,485.76 | 903.11   | 2,582.65 |
| 2120101  | 行政运行             | 903.11   | 903.11   |          |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 2,582.65 |          | 2,582.65 |
|          |                  |          |          |          |

## 财政拨款收支总表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局， [602002] 赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出               |          |              |               |                |
|-------------|----------|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目<br>类级) | 合计       | 一般公共预算支<br>出 | 政府性基金预<br>算支出 | 国有资本经营预<br>算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 3,000.25 | 一、本年支出            | 3,000.25 | 3,000.25     |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 3,000.25 | 一般公共服务支出          | 3.02     | 3.02         |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出         | 98.80    | 98.80        |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出            | 39.43    | 39.43        |               |                |
|             |          | 城乡社区支出            | 2,859.00 | 2,859.00     |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
| 收入总计        | 3,000.25 | 支出总计              | 3,000.25 | 3,000.25     |               |                |

# 一般公共预算支出表

[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局， [602002]赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

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               | 3,000.25 | 1,044.36 | 1,955.88 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.02     | 3.02     |          |
| 01       | 人大事务             | 3.02     | 3.02     |          |
| 2010101  | 行政运行             | 3.02     | 3.02     |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.80    | 98.80    |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 98.80    | 98.80    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.80    | 98.80    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.43    | 39.43    |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 39.43    | 39.43    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.43    | 39.43    |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,859.00 | 903.11   | 1,955.88 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 2,859.00 | 903.11   | 1,955.88 |
| 2120101  | 行政运行             | 903.11   | 903.11   |          |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 1,955.88 |          | 1,955.88 |

# 一般公共预算基本支出表

[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局， [602002]赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

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             | 1,044.36  | 915.4246 | 128.94  |
| 301      | 工资福利支出         | 912.64    |          |         |
| 30101    | 基本工资           | 347.77    | 347.7744 |         |
| 3010301  | 年终一次性奖         | 28.98     | 28.9812  |         |
| 30106    | 伙食补助费          | 43.51     | 43.5072  |         |
| 3010701  | 事业单位基础性绩效工资    | 240.74    | 240.738  |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.80     | 98.799   |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.43     | 39.4304  |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.94      | 0.9416   |         |
| 3019903  | 聘用人员工资         | 112.46    | 112.464  |         |
| 302      | 商品和服务支出        | 128.94    |          |         |
| 30201    | 办公费            | 49.44     |          | 49.4361 |
| 30205    | 水费             | 0.05      |          | 0.05    |
| 30206    | 电费             | 16.94     |          | 16.94   |
| 30207    | 邮电费            | 1.30      |          | 1.3     |

|       |           |       |        |         |
|-------|-----------|-------|--------|---------|
| 30211 | 差旅费       | 4.26  |        | 4.262   |
| 30215 | 会议费       | 1.20  |        | 1.2     |
| 30217 | 公务接待费     | 9.90  |        | 9.8957  |
| 30224 | 被装购置费     | 6.00  |        | 6       |
| 30225 | 专用燃料费     | 2.00  |        | 2       |
| 30226 | 劳务费       | 5.00  |        | 5       |
| 30228 | 工会经费      | 15.20 |        | 15.1962 |
| 30239 | 其他交通费用    | 8.10  |        | 8.1     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.56  |        | 9.56    |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.79  |        |         |
| 30305 | 生活补助      | 0.87  | 0.8688 |         |
| 30309 | 奖励金       | 1.92  | 1.92   |         |

：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[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局，[602002]赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查大队

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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|----------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **             | 1    | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 602  | 赣州市南康区住房和城乡建设局 | 9.90 |          | 9.90  |           |        |



∴ 若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

## 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    |
|          |      |          |      |      |

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：[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局， [602002]赣州市南康区住房和城乡建设执法稽查

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    |

## 部门公开表9

## 2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称       | 赣州市南康区住房和城乡建设局                                |                |             |       |
|------------|---|----------------|-------------|-------|
| 联系人        | 李明  | 联系电话           | 13607079377 |       |
| 部门基本信息     |   |                |             |       |
| 部门所属领域     | 正科级单位   | 直属单位包括         |             |       |
| 内设职能部门     | 办公室、政策法规股、住房保障与房屋征收股、房地产市场监管股、建筑业和人防监管股、城区建设股 | 编制控制数          | 184         |       |
| 在职人员总数     | 227   | 其中：行政编制人数      | 15          |       |
| 事业编制人数     | 77  | 编外人数           | 41          |       |
| 当年预算情况（万元） |   |                |             |       |
| 收入预算合计     | 3627.01                                       | 其中：上级财政拨款      | 0           |       |
| 本级财政安排     | 3000.25                                       | 其他资金           | 626.76      |       |
| 支出预算合计     | 3627.01                                       | 其中：人员经费        | 915.42      |       |
| 公用经费       | 128.94  | 项目经费           | 1955.89     |       |
| 年度绩效指标     |   |                |             |       |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标           | 目标值         | 历史目标值 |
| 产出指标       | 数量指标  | 住建局2024年运行率    | >=98%       |       |
|            | 质量指标  | 城乡建设和城市管理发展完成率 | >=97%       |       |
|            | 时效指标  | 规划按时完成率（%）     | >=98%       |       |
|            | 成本指标  | 成本率            | 有效节约        |       |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 经济效益达成率        | >=98%       |       |
|            | 社会效益指标  | 社会效益达标率        | >=97%       |       |
|            | 生态效益指标  | 生态环境改善率        | >=96%       |       |
|            | 可持续影响指标                                       | 对城市可持续发展影响     | 城市可持续性      |       |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 社会公众满意度        | >=99%       |       |

部门公开表10

| 项目支出绩效目标表    |                         |                  |             |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|
| (2024年度)     |                         |                  |             |
| 项目名称         | 农村保障房和危房改造项目            |                  |             |
| 主管部门及代码      | 602001                  | 实施单位             | 南康区住房和城乡建设局 |
| 项目属性         |                         | 项目日期范围           | 2024年1月1日   |
|              |                         |                  | 2024年12月31日 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                  | 23.8             |             |
|              | 其中：财政拨款                 | 23.8             |             |
|              | 其他资金                    |                  |             |
| 总体目标         | 年度绩效目标                  |                  |             |
|              | 对全区农村危房和保障房改造达到及时发现及时处理 |                  |             |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标             | 指标值         |
| 产出指标         | 数量指标                    | 完成住房修缮维护次数(次)    | >=97%       |
|              | 质量指标                    | 处置率              | >=96%       |
|              | 时效指标                    | 及时性              | >=99%       |
|              | 成本指标                    | 成本率              | >=95%       |
| 效益指标         | 经济效益指标                  | 危房改造经济效益达成率      | >=97%       |
|              | 社会效益指标                  | 住房使用发生事故次数降低率(%) | <=1%        |
|              | 生态效益指标                  | 生态环境改善率          | >=98%       |
|              | 可持续影响指标                 | 对农村危房改造可持续发展影响   | >=96%       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 群众满意度            | >=100%      |

## 支出预算总表

| 科目名称      | 合计       |
|-----------|----------|
| **        | 1        |
| 合计        | 3,627.01 |
| 一般公共服务支出  | 3.02     |
| 社会保障和就业支出 | 98.80    |
| 卫生健康支出    | 39.43    |
| 城乡社区支出    | 3,485.76 |
|           |          |



| 科目名称      | 财政拨款     |
|-----------|----------|
| **        | 1        |
| 合计        | 3,000.25 |
| 一般公共服务支出  | 3.02     |
| 社会保障和就业支出 | 98.80    |
| 卫生健康支出    | 39.43    |
| 城乡社区支出    | 2,859.00 |
|           |          |

## 财政拨款预算表

| 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 |
|-----------|-----------|----------|
| 2         | 3         | 4        |
| 3000.2493 |           |          |
| 3.024     |           |          |
| 98.799    |           |          |
| 39.4304   |           |          |
| 2858.9959 |           |          |
|           |           |          |