附件1:

南昌市西湖区住房和城乡建设局2023年部门预算草案编制说明（汇总单位）

目 录

**第一部分 南昌市西湖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 南昌市西湖区住房和城乡建设局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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 南昌市西湖区住房和城乡建设局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 南昌市西湖区住房和城乡建设局概况**

一、部门主要职责

本部门的主要职责。、

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、防洪水等工作的法律、法规和规范性文件。组织拟订全区住房和城乡建设发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。负责拟订全区工程质量、安全生产和文明施工管理的规章和规范性文件，办理工程质监、安监手续并监督执行。

（二）负责贯彻执行国家、省、市建设工程消防验收的相关法律、法规和规章制度。负责组织实施全区建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。负责对全区建设工程消防施工过程的质量监管、消防技术服务机构的技术监管。

（三）负责全区直管公房（住宅和非住宅）的拍租、租金收缴、租金减免、停租、退租、合同备案等日常管理工作。负责督促指导全区城镇商品房屋（住宅与非住宅）租赁登记备案及日常管理工作。负责直管公房起租、使用权转让审批、公房出售的初审工作。负责房屋租赁企业和房屋中介机构登记备案工作。负责全区落实私有房屋政策工作。

（四）负责全区物业管理活动的监督管理工作。负责指导和推动业主委员会的组建及备案、换届工作。负责辖区内以协议方式选聘物业服务企业的审批工作。负责全区范围内的物业管理区域划分。负责辖区范围内的物业小区前期物业管理招投标的审批工作。负责全区物业纠纷的协调、处理工作，配合市行政管理部门对物业企业进行信用等级分类监督管理工作。

（五）负责全区提取房屋维修资金的初审工作。负责实施本辖区公共租赁住房的建设、资格审核、实物配租摇号分配、租赁补贴发放和租后管理等具体工作。负责全区棚户区改造工作及全区直管公有住房的安全管理工作。

（六）负责对全区已办房屋装修登记备案手续的房屋进行管理，会同城管部门对违规装修行为进行查处。负责全区国有土地上房屋征收和管理工作。受市住房和城乡建设局委托负责西湖区集体土地上房屋管理的各项工作。

（七）负责建筑工程、城建规划、督查。负责对全区农民公寓（还建房）基建工地和辖区内装饰装修进行审批和管理，办理危房翻修、维修审批和管理业务，查处违法建筑行为。

（八）负责城市防洪、节约用水管理、城市应急水源和水利保障，负责建成区外的水面管理。负责生产建设项目的水土保持监管，指导水利基本建设及规范辖区河道采砂、售砂行为。

（九）负责道路旅客运输经营许可、道路普通货物运输经营许可、机动车维修经营备案、机动车驾驶员培训经营备案、道路客运站场经营许可、汽车租赁经营备案、汽车营运证配发、年审、从业资格证年审、货运站场备案。

（十）负责管理、规范建筑市场，实施对建筑市场的监督检查，加强辖区内建筑行业监管及文明创建、扬尘治理等工作。贯彻执行国家《招标投标法》等有关工程建设招标投标法律、法规，拟定有关招标投标的规范性文件，依法对工程建设招标投标活动进行监督管理。

（十一）依法负责全区已办理施工许可证的房屋建筑在建设过程中的安全生产监管工作。依法负责建筑业（已办施工许可证的室内装饰装修等）的行业安全生产监管工作。指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。依法负责全区货运、客运、汽修、驾培领域的安全生产监督管理工作。检查指导货运、客运、汽修、驾培行业落实安全生产管理职责。

（十二）负责历史文化名城保护工作

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）与区城市管理和综合执法局有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

**西湖区住房和城乡建设局**共有预算单位3 个，包括（局）本级和2 个所属二级预算单位。编制人数1338人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制47人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制1268人；实有人数1338人，其中：在职人数402人，包括行政人员10人、全部补助事业人员47人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员345人；离休人员5人；退休人员931人。临时工10人。

 **第二部分 南昌市西湖区住房和城乡建设局2023年部门**

 **预算表**

 **(详见附表)**

 **第三部分 南昌市西湖区住房和城乡建设局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年收入预算总额为29378.68万元，比上年预算安排增加13104.43 万元，增长80.52%。其中：财政拨款19078.68 万元,较上年预算安排增加8088.97 万元，增长73.61 %，占收入预算的64.94%;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，占收入预算的0 %;经营收入和其他收入8900 万元，增较上年预算安排增加3615.46万元，增长68.42 %，占收入预算的30.29%；上年结转0万元，包括财政拨款结余0万元,教育收费资金收入：1400万元，较上年预算安排增加1400万元，增长100%，占收入预算的4.77%。

**（二）支出预算情况**

按支出项目类别划分：基本支出27840.88万元，较上年预算安排增加13082.31 万元, 包括工资福利支出7948.60 万元、商品和服务支出16724.80万元、对个人和家庭的补助3026.80万元、资本性支出140.68 万元。项目支出1537.8万元，较上年预算安排增加13082.31万元，包括工资福利支出806.08万元、商品和服务支出13328.73 万元、对个人和家庭的补助-859.10 万元、资本性支出-193.4万元,对企业补助0万元。项目支出较上年预算安排增加21.12万元

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出29378.68 万元,较上年预算安排增加13104.43万元，其中：行政运行2482 .66万元，较上年预算安排增加2699.79万元；城乡3692.91万元；社会保障和就业支出103.81万元,较上年预算安排减少956.59 万元；其他支出11082.80 万元,较上年预算安排增加8102.58万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出7948.60 万元，较上年预算安排增加806.08万元；商品和服务支出16724.80 万元，较上年预算安排增加13328.73 万元 ,对个人和家庭的补助3026.80万元，较上年预算安排减少859.10 万元,资本性支出140.68万元，较上年预算安排减少-193.4 万元 ,项目支出1537.80万元，较上年预算安排增加21.12 万元

1. **财政拨款支出情况**

按支出功能科目划分：一般公共服务支出19078.68万元,

按支出项目类别划分：基本支出17540.88万元,较上年预算安排增加7379.94万元;其中：工资福利支出7948.60万元,商品和服务支出6424.80万元,对个人和家庭的补助3026.80万元,资本性支出140.68万元。项目支出1537.80万元,较上年预算安排增加683.03万元;其中：商品和服务支出952.80万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出585.00万元。

**（四）项目支出预算情况**

**春运工作经费: 立项依据、西春运发【2021】1号**

 **预期目标、杜绝发生群死群伤的安全事故**

 **社会效益、运输市场安全有序畅通**

 **资金来源、由政府拨款**

**河长制经费: 立项依据、赣河办字17**

**预期目标、全面推行河湖长制工作，完成省、市河长办对我区河湖长制工作的年度考核**

 **社会效益、提升幸福指数**

 **资金来源、由政府拨款**

**公房租金补贴经费: 立项依据、西府办抄字【2018】157号**

**预期目标、对房屋合理维护，让其正常使用**

 **社会效益、房屋质量维护率**

 **资金来源、由政府拨款**

**质监安监工作经费：立项依据、西府办发【2022】24号**

 **预期目标、全面推行西湖区装饰装修工 程质监安监工作**

**社会效益、提升居民幸福指数**

 **资金来源、由政府拨款**

**化粪池整治经费： 立项依据、历年日常维护工作**

 **预期目标、对其管辖，职责范围内的化 粪池整治**

 **社会效益、保证排污系统的畅通率**

 **资金来源、由政府拨款**

**路面治超工作经费：立项依据、洪府厅发【2016】24号**

 **预期目标、促进货运市场环境更加有**

 **序，道路安全形势持续转好**

 **社会效益、规范道路运输经营行为**

 **资金来源、由政府拨款**

**直冲巷装饰装修工作：立项依据、西发改行审（2021）14号**

**预期目标、完成本项目竣工交付使用**

**社会效益、改善居民办事环境。**

**资金来源、由政府拨款**

**（五）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9124.8万元，比2022年预算增加5728.73万元，提高168.69%，增加原因主要是城乡建设局与住房保障和房产管理局合并为住房和城乡建设局，业务量合二为一。

**（六）政府采购情况**

2023年部门所属各单位政府采购总额157.68万元,比2022年预算减少182.76万元，下降53.68 %。其中: 政府采购货物预算157.68万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算0万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2022年12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。

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设备0万元……

**（八）绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金1537.80万元；纳入财政绩效目标批复的项目11个，涉及资金1537.80万元。

**（九）重点项目预算的绩效目标**

1.项目概述：**河长制经费**

2.立项依据：**赣河办字17**

3.实施主体： 区住建局水利股

4.实施方案： 采用邀标方式，依法选定有资质的设计服务单位修编 “一河一档”、“一河一策”；编制桃花河幸福河湖的实施规划；开展桃花河的河流健康评价。

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：40万元

7.绩效目标和指标

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 |  |
| （2023年度） |  |
| 项目名称 | 河长制工作经费 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 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** |
| 全面推行河湖长制工作，完成省、市河长办对我区河湖长制工作的年度考核。 |
| **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 | 河湖健康评价 | ＝150000元 |
| 修编一河一策、一河一档 | ＝83000元 |
| 西湖幸福河湖规划方案 | ＝70000元 |
| 日常宣传，培训等 | ＝97000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康评价 | ＝1本 |
| 修编一河、一策 | ＝5条 |
| 规划方案 | ＝1本 |
| 质量指标 | 符合考核标准 | ＝100% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | ＝1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福指数 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 提升河湖环境 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大众满意度 | ≥96% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 路面治超工作经费 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 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** |
| 促进货运市场环境更加有序，道路安全形势持续转好 |
| **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 | 治超工作经费 | ＝400000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查源头企业 | ≤800家 |
| 质量指标 | 货运市场有序、道路安全形势转好率 | ≥100% |
| 时效指标 | 超载超限治理工作时间 | ＝1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范道路运输经营行为 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 减少道路交通安全事故发生 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 春运工作经费 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 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** |
| 杜绝发生群死群伤的安全事故。 |
| **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 | 春运工作经费 | ＝400000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 南昌火车站及周边运输市场秩序春运期间 | ＝40天 |
| 质量指标 | 社绝无证车辆、故障车辆参与率 | ＝100% |
| 时效指标 | 春运期间工作完成及时性 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运输市场安全有序畅通 | 明显改善 |
| 生态效益指标 | 营造良好城市形象 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会大众满意度 | ≥96% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 直冲巷D地块装饰装修工程 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 395 |
| 其中：财政拨款 | 395 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 完成本项目、竣工交付使用 |
| **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 | 建筑工程费用 | ＝3277700元 |
| 预备费用 | ＝295700元 |
| 工程其他费用 | ＝376600元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | ≤1274.19平方米 |
| 质量指标 | 完成施工并验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 施工时长 | ＝1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 明显提升 |
| 生态效益指标 | 为群众提供更舒适的办事环境 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 化粪池整治经费 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 26 |
| 其中：财政拨款 | 26 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 对其管辖，职责范围内的化粪池整治 |
| **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 | 清掏化粪池 | ＝178500元 |
| 清掏窨井 | ＝60000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清掏化粪池个数 | ≥70座 |
| 清掏窨井个数 | ≥281只 |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | ＝100% |
| 时效指标 | 工作时间 | ＝1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证排污系统的畅通率 | ＝100% |
| 生态效益指标 | 保证周围群众的环境舒适率 | ＝100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 装饰装修工程质监安监工作经费 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 70 |
| 其中：财政拨款 | 70 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 全面推行西湖区装饰装修工程质监安监工作 |
| **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 | 质监安监工作经费 | ＝700000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | ≥80次 |
| 质量指标 | 质监安监通过率 | ≥100% |
| 时效指标 | 验收完成天数 | ＝2天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 建筑节能率 | ＝30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥96% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 广外戒毒所公房租金补贴 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 18 |
| 其中：财政拨款 | 18 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 对房屋合理维护，让其正常使用 |
| **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 | 收缴租金 | ＝180000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位收缴面积 | ＝500平方米 |
| 质量指标 | 保证房屋正常使用 | ＝100% |
| 时效指标 | 按年及时收缴租金 | ＝1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋质量维护率 | ＝100% |
| 生态效益指标 | 保证房屋通畅性 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | ≥96% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 赣昌大楼物业费 |
| 主管部门及代码 | 024-南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 实施单位 | 南昌市西湖区住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 126 |
| 其中：财政拨款 | 126 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 对国地税联合办公大楼进行管理服务 |
| **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 | 收缴物业管理费金额 | ＝1260000元 |
| 社会成本指标 | 社会 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋管理面积 | ＝11550平方米 |
| 质量指标 | 保证服务质量 | ≥100% |
| 时效指标 | 及时按年收缴物业管理费 | ＝1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 | 无 |
| 社会效益指标 | 服务质量改善情况 | ＝100% |
| 生态效益指标 | 保证房屋的畅通性 | ＝100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 租户满意度 | ≥90% |

**（十）政府性基金情况**

本部门没有政府性基金预算。

**（十一）其他需要说明的问题**

 无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西湖住房和城乡建设局 “三公”经费一般公共预算安排0万元，同比增加/下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。增加/下降的原因主要是……。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。增加/下降的原因主要是……。

3.公务用车运行0万元,比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是……。

4.公务用车购置0万元,比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是……。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（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）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。

（五）上年结转和结余：填列2022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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。