

## 附件 2

# 赣州市住房和城乡建设执法稽查支队 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

根据赣市编〔2021〕17号文件规定，本部门主要职责是：以住房和城乡建设局的名义统一行使查处市本级建设工程相关责任主体、消防技术服务机构等在消防设计、施工、验收过程中违反消防法律法规及技术规范的行为，负责对市本级违反住房和城乡建设领域法律法规的行为进行调查、取证、移送等工作，组织开展跨区域、重大、疑难案件的查处工作，对县（市、区）相关工作进行指导服务等。

### 二、机构设置及人员情况

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 22 人。实有人数 13 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年赣州市住房和城乡建设执法稽查支队收入预算

总额为 207.76 万元,较上年预算安排减少 95.5 万元,主要原因  
为其他收入上下年度填报口径发生变化以及人员减少。其  
中:财政拨款收入 172.76 万元,较上年预算安排减少 23.14  
万元。

## **(二) 支出预算情况**

2023 年赣州市住房和城乡建设执法稽查支队支出预算  
总额为 207.76 万元,较上年预算安排减少 95.5 万元,主要原因  
为为其他收入上下年度填报口径发生变化以及人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 150.76 万元,较上年预  
算安排减少 15.14 万元,其中:工资福利支出 133.25 万元、  
商品和服务支出 17.34 万元、对个人和家庭的补助 0.17 万元;  
项目支出 57 万元,较上年预算安排减少 80.36 万元,其中:  
其他支出 57 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 138.09 万元,  
较上年预算安排减少了 18.85 万元,社会保障和就业支出  
13.20 万元,较上年预算安排减少 1.73 万元;卫生健康支出  
11.56 万元,较上年预算安排减少 1.27 万元;住房保障支出  
9.90 万元,较上年预算安排减少 1.30 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 133.25 万元,较上  
年预算安排减少 13.03 万元;商品和服务支出 17.34 万元,  
较上年预算安排减少 2.16 万元;对个人和家庭的补助 0.17  
万元,较上年预算安排增加 0.05 万元。

## **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市住房和城乡建设执法稽查支队财政拨款

支出预算总额为 172.76 万元，较上年预算安排减少 23.14 万元,主要原因为人员减少，相应的人员经费支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 138.09 万元，较上年预算安排减少了 18.85 万元，社会保障和就业支出 13.20 万元，较上年预算安排减少 1.73 万元；卫生健康支出 11.56 万元，较上年预算安排减少 1.27 万元；住房保障支出 9.90 万元，较上年预算安排减少 1.30 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 150.76 万元，较上年预算安排减少 15.14 万元，其中：工资福利支出 133.25 万元、商品和服务支出 17.34 万元、对个人和家庭的补助 0.17 万元；项目支出 57 万元，较上年预算安排减少 80.36 万元，其中：其他支出 57 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

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**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 1.18 万元,其中:货物预算 1.18 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

(如无，就填 0，不要删除)

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市住房和城乡建设执法稽查支队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排和优化 2023 年住建执法稽查支队执收工作经费项目，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市住房和城乡建设执法稽查支队预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 22 万元，其中：2023 年住建执法稽查支队执收工作经费项目 22 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

**(十) 重点项目：**1. 2023 年住建执法稽查支队执收工作经费项目

(1) 项目概述：住建执法支队经过严格测算，履行住建领域行政执法检查处罚业务职能需要执法检查专用设备费、执法人员业务培训费、住建领域违法案件办理费、执法普法活动费和执法检查公务平台交通费、公务出行费、住宿差旅费等共计 22 万元。

(2) 立项依据：依据赣州市司法局的函明确建设工程消防设计审查验收与施工管理领域的行政处罚权由住建局执法支队行使，房地产领域的违法违规行为的调查取证及线索移送。根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省全面推

行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》赣府厅字〔2019〕22号文件要求，自2019年起，全省各级行政执法机关在行政处罚、行政强制、行政检查等过程中全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

（3）实施主体：赣州市住房和城乡建设执法稽查支队

（4）实施方案：整个项目经过严格测算，每项支出都是按照年初既定预算执行。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：22万元

（7）绩效目标和指标：

质量指标：立案案件办结率 $\geq 90\%$ ；

社会效益指标：消防安全隐患改善得到提升；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

数量指标：执法案件结案数量 $\geq 5$ 起；

时效指标：执法办案结案及时率 $\geq 80\%$ 。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市住房和城乡建设执法稽查支队“三公”经费财政拨款安排4.50万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此支出。

公务接待4.50万元，比上年减少0.50万元，主要原因是：单位严格执行政府过紧日子要求，控制公务接待费支出。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因

是：无此支出。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：无此支出。

## **第四部分 名词解释**

**(结合实际更新, 不要删除此部分)**

### **一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市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 2021 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。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。