

昌南新区住房城乡建设和城市管理局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌南新区住房城乡建设和城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区住房城乡建设和城市管理局 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 昌南新区住房和城乡建设和城市管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌南新区住房和城乡建设和城市管理局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于城乡建设、环境保护的法律法规和方针政策。结合新区实际，拟定城乡建设、环境保护的管理办法。

(2) 负责对全区企业建设、村镇建设、市政公用设施建设等进行行业监管。

(3) 负责全区内建筑工程质量、安全生产的监督管理，建立质量安全检查制度，帮助企业建立质量安全保证体系。

(4) 负责全区内供水、供电、燃气、市政设施、园林、绿化和城乡建设档案工作。承担区内建筑节能管理工作。

(5) 负责绿化工程设计方案和占用、挖掘新区道路及排水入网的审批工作；对工程项目核发工程建设许可证、施工许可证。

(6) 承办新区交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌南新区住房和城乡建设和城市管理局共有预算单位 1 个，昌南新区住房和城乡建设和城市管理局本级。

编制人数共计 45 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 26 人、全部补助事业编制人数 19 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 74 人，其中：在职人数小计 74 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 26 人、全部补助事业人员在职人数 19 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 昌南新区住房城乡建设和城管局 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 昌南新区住房城乡建设和城市管理局 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 年昌南新区住房城乡建设和城市管理局收入预算总额为 2532.75 万元，较上年预算安排增加 388.79 万元；财政拨款收入 2532.75 万元，较上年预算安排增加 388.79 万元；事业单位经营收 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌南新区住房城乡建设和城市管理局支出预算总额为 2532.75 万元，较上年预算安排增加 388.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1272 万元，较上年预算安排减少 1.87 万元；其中：工资福利支出 1150.82 万元，商品和服务支出 116.68 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 910.75 万元，较上年预算安排 340.67 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1095.26 万元，较上年预算安排减少 319.85 万元；社会保障和就业支出 104.88 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元；卫生健康支出 42.08 万元，较上年预算安排增加 9.79 万元；住房保障支出 107.37

万元，较上年预算安排减少 3.42 万元；节能环保支出 833.15 万元，较上年预算安排增加 342.01 万元；污水处理费安排支出 300 万元；其他城乡社区支出 77.76 万元，较上年预算安排增加 77.76 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌南新区住房城乡建设和城市管理局财政拨款支出预算总额 2532.75 万元，较上年预算安排增加 388.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1272 万元，较上年预算安排减少 1.87 万元；其中：工资福利支出 1150.82 万元，商品和服务支出 116.68 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 910.75 万元，较上年预算安排 340.67 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1095.26 万元，较上年预算安排减少 319.85 万元；社会保障和就业支出 104.88 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元；卫生健康支出 42.08 万元，较上年预算安排增加 9.79 万元；住房保障支出 107.37 万元，较上年预算安排减少 3.42 万元；节能环保支出 833.15 万元，较上年预算安排增加 342.01 万元；污水处理费安排支出 300 万元；其他城乡社区支出 77.76 万元，较上年预算安排增加 77.76 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年昌南新区住房城乡建设和城市管理局政府性基金支出预算为 350 万元。

按支出项目类别划分：城乡社区支出 350 万元。

（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

2025 年部门机关运行费预算 121.18 万元，较上年预算减少 4 万元，减少 3.3%。

（计算口径详见专业名词解释。如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4.5 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 4.5 万元，政府购买服务 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府购买服务 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 3 月 24 日，部门共有车辆 2 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 2 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：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）住建和城管局项目情况说明

1. 西河应急处置设备运维

- 1) 项目概述: 确保西河水质断面达标
- 2) 立项依据: 相关文件
- 3) 实施主体: 昌南新区住房城乡建设和城市管理局
- 4) 实施方案: 根据文件要求
- 5) 实施周期: 2025 年度
- 6) 年度预算安排: 18 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 1. 完成一体化设备运维 2 台;

质量指标: 确保项目设备运行正常;

成本指标: 不超预算

社会效益指标: 1. 满足设备正常运行需求; 2. 满足西河水质达标需求; 3. 满足企业居民废水达标排放需要; 4. 满足新区西河水质断面考核需要。

满意度指标: 区政府满意度 $\geq 90\%$

2. 环保一体化在线平台维护费

1) 项目概述: 实时监控新区 3 家重点排污企业实时指标数据

- 2) 立项依据: 相关文件
- 3) 实施主体: 昌南新区住房城乡建设和城市管理局
- 4) 实施方案: 根据文件要求
- 5) 实施周期: 2025 年度

6) 年度预算安排：3 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：完成重点企业排污监管 3 家；

质量指标：确保企业监管数据实时播放；

成本指标：不超预算

社会效益指标：1. 满足新区环保在线考核需求；2. 满足重点监管企业排污数据实时播放；3. 满足相关企业入园需要；4. 满足新区未来发展规划需要。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

3. 西河流域水环境综合规划方案

1) 项目概述：西河流域水环境综合规划方案

2) 立项依据：相关文件

3) 实施主体：昌南新区住房城乡建设和城市管理局

4) 实施方案：根据市长调度会会议精神要求

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：52.6 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：1. 西河水质规划文本 4 份；

质量指标：确保规划方案通过专家评审；

成本指标：不超预算

社会效益指标：1. 满足新区西河水质提升需求；2. 满足西河水质达标需求；3. 满足企业居民废水达标排放需要；4.

满足新区西河水质断面考核需要。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

4. 新区污水处理厂污水处理费

- 1) 项目概述：达标处理辖区内企业生产废水
- 2) 立项依据：相关文件
- 3) 实施主体：昌南新区住房和城乡建设和城市管理局
- 4) 实施方案：根据文件要求
- 5) 实施周期：2025 年度
- 6) 年度预算安排：702.5357 万元
- 7) 绩效目标和指标：

质量指标：确保新区工业污水处理厂正常运行；

成本指标：24 年度污水处理费不超预算

社会效益指标：1. 确保出水水质达标排放；2. 满足园区实际发展需求；3. 满足相关企业环保入园需要；4. 满足新区未来发展生态发展需要。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

5. 24 年度气象服务费及政府考核工作经费

1) 项目概述：24 年辖区气象信息及时发布，高质量发展气象考核满分。

- 2) 立项依据：工作汇报单
- 3) 实施主体：昌南新区住房和城乡建设和城市管理局
- 4) 实施方案：工作汇报单

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：24 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：考核得分满分；

质量指标：确保信息发布准确；

成本指标：不超预算

社会效益指标：1. 满足气象信息及时发布需求；2. 满足地质灾害天气预报需求；4. 满足政府及时了解灾害天气预判需要。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

6. 打击“两违”专项

1) 项目概述：全面整治各种建筑乱象

2) 立项依据：相关文件

3) 实施主体：昌南新区住房和城乡建设和城市管理局

4) 实施方案：相关文件

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：20 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：辖区内“两违”建筑 0 新增；

质量指标：确保上级考核“两违”工作满意达标；

成本指标：经费不超预算

社会效益指标：1. 满足新区发展需求；2. 确保辖区内无

新增“两违”建筑。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

7. 双创双修专项

1) 项目概述：根据市双创双修常态长效指挥部方案开展工作

2) 立项依据：相关文件

3) 实施主体：昌南新区住房城乡建设和城市管理局

4) 实施方案：根据文件要求

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：10 万元

7) 绩效目标和指标：

质量指标：确保新区双创工作正常开展；

成本指标：开展工作经费不超预算

社会效益指标：1. 确保双创工作正常开展；2. 满足园区实际发展需求；3. 新区双创考核工作达标；4. 满足新区未来发展需要。

满意度指标：区政府满意度 $\geq 90\%$

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年昌南新区住房城乡建设和城市管理局“三公”经费财政拨款安排6.92万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.74万元，比上年减少0.09万元，主要原因是：原重点办相关职能及事务增加至住建和城管局。

公务用车运行维护费5.18万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（上述四类费用即使为0也不得缺项。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

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 2025 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

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《2025 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。

部门支出总表

填报单位[114001]景德镇市昌南新区住房和建设局

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	2,545.42	1,272.00	1,273.43
208	社会保障和就业支出	104.88	104.88	
05	行政事业单位养老支出	104.88	104.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	
210	卫生健康支出	42.08	42.08	
11	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	
211	节能环保支出	833.15		833.15
99	其他节能环保支出	833.15		833.15
2119999	其他节能环保支出	833.15		833.15
212	城乡社区支出	1,445.26	1,017.66	427.60
01	城乡社区管理事务	1,017.66	1,017.66	
2120101	行政运行	1,017.66	1,017.66	
14	污水处理费安排的支出	350.00		350.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	350.00		350.00
99	其他城乡社区支出	77.60		77.60
2129999	其他城乡社区支出	77.60		77.60
213	农林水支出	12.67		12.67
99	其他农林水支出	12.67		12.67
2139999	其他农林水支出	12.67		12.67
221	住房保障支出	107.37	107.37	
02	住房改革支出	107.37	107.37	
2210201	住房公积金	107.37	107.37	

一般公共预算支出表

[114001]景德镇市昌南新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
	合计	2,182.75	1,272.00	910.75
208	社会保障和就业支出	104.88	104.88	
05	行政事业单位养老支出	104.88	104.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	
210	卫生健康支出	42.08	42.08	
11	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	
211	节能环保支出	833.15		833.15
99	其他节能环保支出	833.15		833.15
2119999	其他节能环保支出	833.15		833.15
212	城乡社区支出	1,095.26	1,017.66	77.60
01	城乡社区管理事务	1,017.66	1,017.66	
2120101	行政运行	1,017.66	1,017.66	
99	其他城乡社区支出	77.60		77.60
2129999	其他城乡社区支出	77.60		77.60
221	住房保障支出	107.37	107.37	
02	住房改革支出	107.37	107.37	
2210201	住房公积金	107.37	107.37	

一般公共预算基本支出表

[114001]景德镇市昌南新区住房和建设局

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		1,272.00	1,150.82	121.18
301	工资福利支出	1,150.82	1,150.82	
30101	基本工资	209.76	209.76	
30102	津贴补贴	17.94	17.94	
30103	奖金	139.46	139.46	
30107	绩效工资	524.63	524.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.88	104.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	
30113	住房公积金	107.37	107.37	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	116.68		116.68
30201	办公费	80.00		80.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.72		0.72
30216	培训费	15.74		15.74
30217	公务接待费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	7.00		7.00
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

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[114001]景德镇市昌南新区住房和建设局

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
114	景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）	6.92				1.74	5.18	5.18	

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	350.00		350.00
212	城乡社区支出	350.00		350.00
14	污水处理费安排的支出	350.00		350.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	350.00		350.00

国有资本经营预算支出表

填报单位:[114001]景德镇市昌南新区住房和建设局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,545.42	
社会保障和就业支出	104.88	
卫生健康支出	42.08	
节能环保支出	833.15	
城乡社区支出	1,445.26	
农林水支出	12.67	
住房保障支出	107.37	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
合计	2, 532. 75	2, 182. 75	350. 00
社会保障和就业支出	104. 88	104. 88	
卫生健康支出	42. 08	42. 08	
节能环保支出	833. 15	833. 15	
城乡社区支出	1, 445. 26	1, 095. 26	350. 00
住房保障支出	107. 37	107. 37	