华容住房和城乡建设局2023年度单位预算

目 录

1. 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

1. 2023年单位预算说明

 一、单位基本概况

（一）职能职责

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设的法律、法规和规章；起草有关住房和城乡建设规范性文件草案并监督实施；会同有关部门编制城乡发展战略规划及相关专项规划。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。组织拟订住房保障及棚户区改造相关政策、发展规划和年度计划，并指导实施；负责保障性住房的建设、监管工作；负责指导各类公房的经营租赁工作管理；指导全县住房制度改革。

3、负责规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产业的行业政策和发展规划；负责房屋租赁、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁监督管理；负责商品房销售监管工作。

4、负责全县建筑业、勘察设计咨询业的监管工作。负责全县勘察设计市场、建筑市场、施工图审查备案、工程监理、工程质量、工程检测、施工安全、工程造价的管理；负责全县住建行业执业资格管理；组织协调勘察设计企业、建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计、竣工验收备案监管；负责住房和城乡建设领域建设工程消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。

5、负责全县人民防空工作。负责编制和组织实施全县人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划；指导和监督城县地下空间开发建设中落实人民防空要求工作；负责全县人民防空工程的建设与管理；负责民用建筑修建防空地下室的审批工作；负责制订城市防空袭方案、人口疏散计划；负责全县人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全县防空防灾警报鸣放工作；负责全县人防工程易地建设费征缴、使用，并管理全县人民防空经费和资产。

6、负责城市建设工作。负责拟定全县公用事业中长期发展规划和专项规划，并监督实施；负责国有土地房屋征收；负责对中心城区市政工程建设项目（含市政道路升级改造）的可行性论证、立项和全程建设，对中心城区投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管；负责城区供排水、生活污水处理、城市燃气等公用设施的建设、维护及运营监管工作；负责城区地下管网（地下综合管廊）的建设与管理工作；负责城市建设档案的收集、管理和开发利用；负责城市计划用水、节约用水工作。

7、负责推进建设科技成果转化推广和建筑节能工作。拟订全县建筑节能、绿色建筑、发展应用新型墙体材料和发展散装水泥规划并指导实施；负责建筑装饰装修行业管理工作。

8、负责规范和指导村镇建设工作。负责村庄和小城镇建设指导工作；指导农村住房建设和危房改造工作。

9、负责住房和城乡建设行业的行政许可、行政审批、行政处罚工作；负责建设工程竣工验收备案和事中事后的监管。

10、会同有关部门组织编制县历史文化名镇（村）保护建设规划并指导实施；负责历史文化名镇（村）的保护和监督管理；负责全县历史文化名镇（村）的审查报批。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

华容县住建局现设有办公室、财务室、人事股、行政审批股、信访室、法制股、消防股、住保股、建筑业股、党风廉政室、房地产市政管理股、人民防空股十二个股室。主要职能是贯彻执行有关建设法规；组织实施城市公用事业，建筑业，建设市场等方面的行政执法；负责全县建设行业的资质审核和管理；承办县委县政府交办的其他事项。

直属单位：住建局下属有九个二级事业单位：（市政办、建工办、质监站、墙改办、村建办、污管办、征拆办、执法大队、住房保障服务中心)

(三)、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县住房和城乡建设局本级

2、住房保障服务中心

3、城乡建设事务中心

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3808.33万元（其中:住建局机关2126.5万元，住房保障服务中心957.05万元，城乡建设事务中心724.78万元），其中，一般公共预算拨款3808.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2）收入较去年增加1408.33万元，主要是因为人员工资福利调增和项目预算增加。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算3808.33万元（其中:住建局机关2126.5万元，住房保障服务中心957.05万元，城乡建设事务中心724.78万元），其中，一般公共服务3808.33万元，212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）预算数为3808.33万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表4）支出较去年增加1408.33万元，其中基本支出增加174.83万元，项目支出增加1233.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利调增，项目支出增加主要是因为2022年无项目预算（数据来源见表17）

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3808.33万元（其中:住建局机关2126.5万元，住房保障服务中心957.05万元，城乡建设事务中心724.78万元），其中，一般公共服务支出3808.33万元，占100%；212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）预算数为3308.33万元，占一般公共预算当年拨款支出的86.87%;212城乡社区支出（类）21203城乡社区公共设施（款）2120301 其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为500万元，占一般公共预算当年拨款支出的13.13%（数据来源见表4）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2574.83万元，其中:住建局机关1775万元，住房保障服务中心584.05万元，城乡建设事务中心215.78万元（数据来源见表4），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1233.5万元（数据来源见表4），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工改工作经费支出20万元，主要用于落实工改工作，优化营商环境等方面；护城港综合治理13.5万元，主要用于完成护城港日常清扫保洁，垃圾清理,美化城市市容等方面；人防工作经费200万元，主要用于完成人防疏散基地维护及建设方面；事业发展资金102万元，主要用于人员经费，保障重要职能运转方面；消防验收评审经费20万元，主要用于落实消防验收工作，保障消防安全方面；新型墙体材料检测推广经费8万元，主要用于推动新型墙体材料发展，发展绿色建材方面；自建房整治工作经费20万元，主要用于落实自建房整治，保障自建房安全，保障群众生命安全方面。小街小巷500万元，主要用于小街小巷道路及下水道维护方面；白蚁防治专项资金30万元，主要用于县白蚁预防及灭治方面；直管公房和保障房专项维修资金320万元，主要用于保障房日常维修及管理等方面。（数据来源见表8）

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款360.92万元，其中:住建局机关259.87万元，住房保障服务中心71.39万元，城乡建设事务中心29.66万元（数据来源见表23），比上一年增加57.74万元，增加19.04%。主要原因是2023年将其他工资福利支出预算细化分解到培训费、工会经费、福利费。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数3.7万元（数据来源见表24），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元。比上一年减少1万元，减少21.28%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算4.4万元（数据来源见表23会议费+培训费），拟召开7次会议，人数32人，内容为老旧小区工作推进会、农村危房工作推进会、安全生产整治会、房屋安全隐患排查整治工作推进会、城镇生活污水整治工作推进会、保障房安居工程工作会议、物业行业工作会议；培训费预算22.14万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为党史学习培训、安全生产学习培训、事业单位职工在岗培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额24700.6万元，其中工程类24652万元，货物类17.3万元，服务类31.3万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用0辆，2023年度本单位未计划处置或新增车辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增设备。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3808.33万元，其中，基本支出2574.83万元，项目支出1233.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

1. 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表