

杨陵区住房和城乡建设局（机关） 2024年部门预算公开说明

单 位：杨陵区住房和城乡建设局（机关）
主要负责人：吴岁康

杨陵区住房和城乡建设局（机关）

2024年部门综合预算

目 录

一、部门主要职责及机构设置

二、2024年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、2024年部门预算收支说明

第一部分 部门概况

第二部分 收支情况

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区住房和城乡建设局主要负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室5个事业单位。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，狠抓项目资金争取、重点项目建设、行业领域管理、村镇建设、干部作风能力提升等重点工作，奋力开创新征程住房和城乡建设事业高质量发展新局面。

（一）全力推进重点项目建设。按照稳增长、促投资各项政策措施要求，以城市建设补短板为切入点，严格执行领导包抓责任制，分解细化任务，紧盯时间节点、加快推进老旧小区改造、老城区天然气管网改造等重点项目建设进度，确保按期完成建设投资任务。

（二）加快村镇建设步伐。加快补齐短板和弱项，指导揉谷镇、五泉镇做好乡村振兴示范镇和乡村振兴跟踪指导镇建设工作，积极开展省级美丽宜居示范村创建工作，快实施农房质量安全提升工程，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

（三）提高建筑行业治理水平。加大对建筑企业和建设项目的执法管理力度，严厉查处违法行

为，推进建设行为规范化。积极开展建筑工程质量专项整治，坚决遏制建筑施工重特大事故发生，夯实在建项目各方主体责任和部门监管责任，全面落实扬尘治理六个100%措施。

（四）提升物业服务质量。建立区级、镇（办）、社区三级物业管理机制，夯实镇（办）和社区物业管理职责，定期开展物业服务检查，不断提升物业管理服务水平。

（五）持续优化营商环境。进一步优化行政许可事项办事指南，全面实行建设工程行政许可事项清单管理，落实一次性告知、帮办代办等制度，持续推进服务水平再上新台阶。

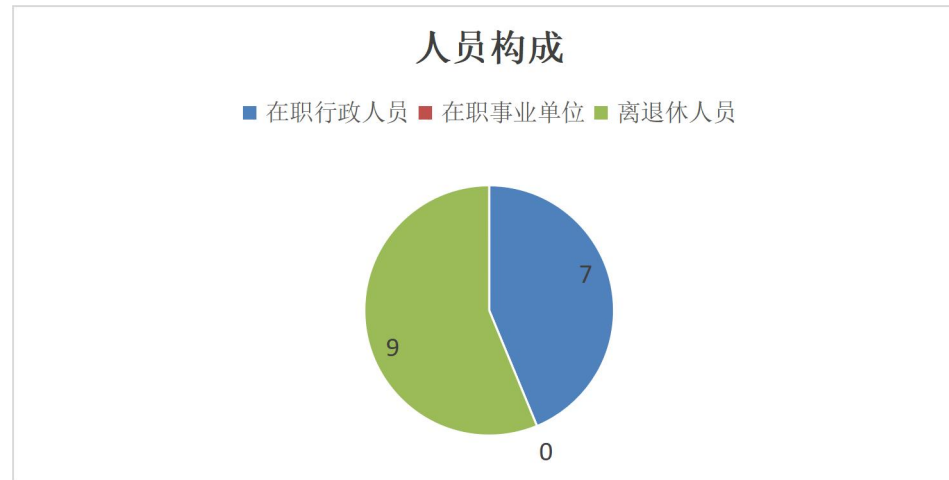
三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制单位共1个；

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区住房和城乡建设局	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人，单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入944.47783万元、其中一般公共预算拨款收入244.47783万元、政府性基金拨款收入700.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少193.15217万元，主要原因是建设项目减少；2024年本部门预算支出944.47783万元，其中一般公共预算拨款支出244.47783万元、政府性基金拨款支出700.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少193.15217万元，主要原因是建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入944.47783万元，其中一般公共预算拨款收入244.47783万元、政府性基金拨款收入700.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少193.15217万元，主要原因是建设项目减少；2024年本部门财政拨款支出1571.3455万元，其中一般公共预算拨款支出871.3455万元、政府性基金拨款支出700.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少193.15217万元，主要原因是建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出244.47783万元，较上年减少93.15217万元，主要原因是建设项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出244.47783万元，其中：(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.80万元，较上年增加0.98万元，主要原因是新招录1名工作人员。(2)其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，主要原因是新招录1名工作人员。(3)行政单位医疗（2101101）4.74万元，较上年增加0.42万元，主要原因是新招录1名工作人员。(6)行政运行（2120101）93.4万元，较上年减少10.92万元，主要原因是工资结构调整。(14)其他城乡社区支出（2129999）127.22万元，较上年减少97.68万元，主要原因是建设项目减少。(15)住房公积金（2210201）8.10万元，较上年减少3.21，主要原因是工资结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出244.47783万元，其中：人员经费和公用经费支出（301）103.89，较上年减少0.44万元，主要原因是工资结构调整；商品和服务支出（302）139.74万元，较上年减少93.56万元，主要原因是建设项目减少；对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.84万元，主要原因是预算明细调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2024年本部门当年政府性基金预算支出700.0000万元，较上年减少100万元，主要原因是项目建设减少。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3000万元，较上年减少1.86万元，减少的主要原因是因业务调整，公务用车已移交至发改局。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.3000万元，较上年较上年减少0.5万元（62.50%），减少的主要原因是执行只减不增的原则；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.36万元，减少的主要原因是因业务调整，公务用车已移交至发改局；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款244.47783万元，当年政府性基金预算拨款700万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	表2	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	表3	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	表4	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	表5	2024年单位综合预算政府性基金收支表	否	
6	表6	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	244.47	107.85	9.40	127.22	
2	208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	220.62	84.00	9.40	127.22	
11	21201	城乡社区管理事务	93.40	84.00	9.40	0.00	
12	2120101	行政运行	93.40	84.00	9.40	0.00	
13	21299	其他城乡社区支出	127.22	0.00	0.00	127.22	
14	2129999	其他城乡社区支出	127.22	0.00	0.00	127.22	
15	221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			244.47	107.85	9.40	127.22	
2	301	工资福利支出			103.89	103.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			139.74	3.96	9.40	126.38	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.38	0.00	0.00	126.38	
16	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.00	0.00	0.84	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.00	0.00	0.84	

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类目

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	117.25	107.85	9.40	
2	208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	
10	212	城乡社区支出	93.40	84.00	9.40	
11	21201	城乡社区管理事务	93.40	84.00	9.40	
12	2120101	行政运行	93.40	84.00	9.40	
13	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	
16	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
17	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
18	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	
20	2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			117.25	107.85	9.40	
2	301	工资福利支出			103.89	103.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.36	3.96	9.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表5单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	827.22	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	827.22	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	827.22	
4		专用项目	827.22	
5		城市建设专项资金	700.00	
6		城市建设专项	700.00	城市更新（基础设施等建设）
7		项目办（临聘人员）工作经费	38.00	
8		项目办（临聘人员）工作经费	38.00	保障2024年项目办（临聘人员）工作运行
9		杨陵区消防专项工作经费	8.00	
10		2024杨陵区消防专项工作经费	8.00	2024杨陵区消防专项工作经费
11		重点项目建设及专项工作经费	80.38	
12		2024年重点项目建设及专项工作经费	80.38	2024年重点项目建设及专项工作经费
13		住建局遗属补助工作经费	0.84	
14		住建局遗属补助工作经费	0.84	发放2024年遗属补助

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表6单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	700.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	700.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	700.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	700.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	700.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00