

杨陵区住房和城乡建设局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

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城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、消防、人防、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

二、2023年度部门工作任务

2023年，我们住房和城乡建设工作的总体思路是：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。

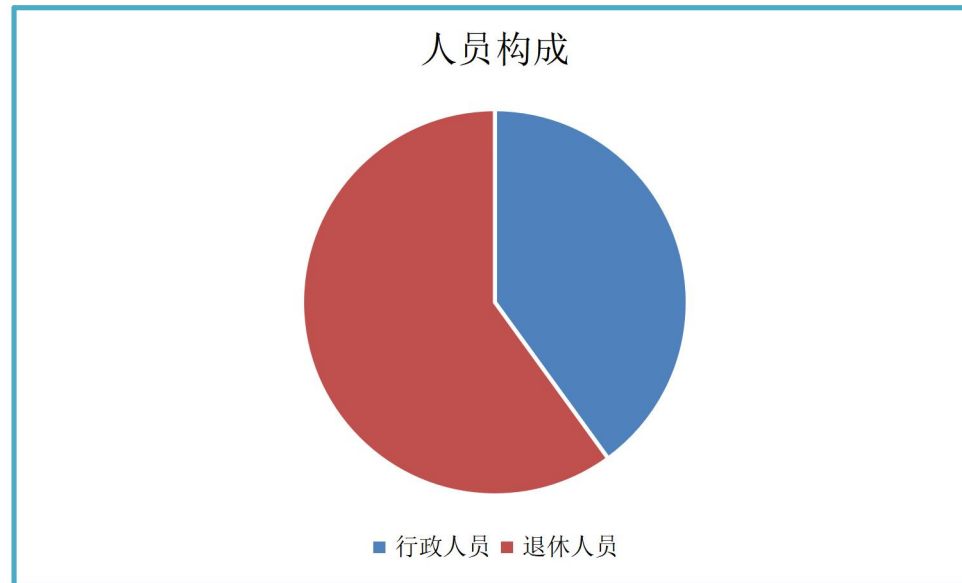
三、部门预算单位

纳入本部门2023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2022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6人，其中行政6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、2023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。2023年本部门预算收入1137.63万元、其中一般公共预算拨款收入337.63万元、政府性基金拨款收入800.0000万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加921.501万元，主要原因是建设项目增加；2023年本部门预算支出1137.63万元，其中一般公共预算拨款支出337.63万元、政府性基金拨款支出800.0000万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加921.501万元，主要原因是建设项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1137.63万元，其中一般公共预算拨款收入337.63万元、政府性基金拨款收入800.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加921.501万元，主要原因是建设项目增加；2023年本部门财政拨款支出1137.63万元，其中一般公共预算拨款支出337.63万元、政府性基金拨款支出800.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加建设项目增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出337.63万元，较上年增加121.501万元，主要原因是建设项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出337.63万元，其中：(2)行政运行（2120101）112.7205万元，较上年减少44.4095万元，原因是人员调出，工资费用减少。(4)其他城乡社区管理事务支出（2120199）224.9095万元，较上年增加165.9095万元，原因是项目建设增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出337.63万元其中：人员经费和公用经费支出（301）112.7205万元，减少44.4095万元，主要原因是人员调出，工资费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出337.63万元。其中：机关工资福利支出（501）104.3205万元，较上年减少41.6095万元，主要原因是人员减少，工资福利和公务费减少。机关商品和服务支出（502）233.3万元，较上年增加163.1万元，主要原因是项目建设增加。

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2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（三）政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出800.0000万元，较上年增加800.0000万元，主要原因是建设项目增加。

本部门无2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1600万元，较上年减少0.86万元（28.47%），减少的主要原因是节约三公支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.8000万元，较上年减少1.22万元（60.40%），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1.3600万元，较上年增加0.36万元，增加的主要原因是局机关公务用车业务增加，费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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337.63万元,当年政府性基金预

算拨款800万元，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）。

2023年，本部门2022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

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年减少2.8万元，主要原因是机关人员调出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	否	
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023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	337.62	104.32	8.40	224.90	
2	212	城乡社区支出	337.62	104.32	8.40	224.90	
3	21201	城乡社区管理事务	337.62	104.32	8.40	224.90	
4	2120101	行政运行	112.72	104.32	8.40	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.90	0.00	0.00	224.90	

2023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			337.63	104.33	8.40	224.90	
2	301	工资福利支出			104.33	104.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.85	3.85	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	9.82	9.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			233.30	0.00	8.40	224.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0.00	2.68	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.36	0.00	1.36	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227.06	0.00	2.16	224.90	

2023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）

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	112.73	104.33	8.40	
2	212	城乡社区支出	112.73	104.33	8.40	
3	21201	城乡社区管理事务	112.73	104.33	8.40	
4	2120101	行政运行	112.73	104.33	8.40	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			112.73	104.33	8.40	
2	301	工资福利支出			104.33	104.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.85	3.85	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	9.82	9.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.40	0.00	8.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0.00	2.68	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.36	0.00	1.36	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	800.00	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）	800.00
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	800.00	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	800.00	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	800.00	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								
21	本年收入合计	800.00	本年支出合计	800.00	本年支出合计	800.00	本年支出合计	800.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	1,024.90	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	1,024.90	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	1,024.90	
4		专用项目	1,024.90	
5		EPC办公室工作经费	10.00	
6		EPC办公室工作经费	10.00	EPC办公室工作经费
7		城市建设专项资金	800.00	
8		城市建设专项	800.00	城市更新（基础设施等建设）
9		农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造、农房隐患排查工作经费	15.00	
10		美好环境、幸福生活共同缔造活动和农村生活垃圾治理经费	15.00	美好环境、幸福生活共同缔造活动和农村生活垃圾治理工作
11		全国房屋自然风险普查经费	60.00	
12		全国房屋自然风险普查经费	60.00	全国房屋自然风险普查经费
13		杨陵区地震灾害风险普查项目	14.00	
14		杨陵区地震灾害风险普查项目	14.00	杨陵区地震灾害风险普查项目
15		杨陵区人防、消防专项工作经费	10.00	
16		杨陵区人防消防专项工作经费	10.00	杨陵区人防消防专项工作
17		重点项目建设及专项工作经费	85.90	
18		重点项目建设及专项工作经费	85.90	重点项目建设及专项工作经费
19		自建房安全治理和农村抗震改造专项工作经费	30.00	
20		自建房安全治理和农村抗震改造专项工作经费	30.00	自建房安全治理和农村抗震改造专项工作经费