

# 固原市住房和城乡建设局（汇总）

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市住房和城乡建设局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

固原市住房和城乡建设局是市政府组成部门之一，正处级行政单位，主要职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、自治区党委关于住房城乡建设方针、政策；拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；拟订住房保障相关政策、制度并指导实施；落实工程建设实施阶段国家标准，监督执行国家、自治区工程建设实施阶段地方标准和各类定额，组织发布工程造价信息；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程的质量安全监督管理，拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理政策、规章制度并监督执行；拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施，指导城市建设档案管理工作，负责城市道路、排水等市政基础设施建设；拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规化、政策并组织实施；指导实施全市村镇建设发展规化和相关政策；会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况；完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看：

（一）从部门预算单位构成看，固原市住房和城乡建设局本级是独立核算本级预算行政单位。内设机构：办公室、

住房保障与房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科。行政编制 13 名；设局长 1 名，副局长 3 名，领导职数 4 名；事业工勤编制 1 人。实有人数 12 人，退休 14 人、遗属 5 人。

（二）纳入市住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括 5 个，编制人数 113 人，实有人数 103 人、移交政府招聘协管员 25 人、退休人数 42 人）：

1. 固原市城市建设档案室：人员编制数量 12 个，实有人数 12 个。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责收集、接收和保管本城市规划区内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案。

2. 固原市建筑管理站：事业编制 20 名，实有在职人数 16 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责市区建筑市场行为的监督、检查、管理及信誉档案的记录管理工作，培育、规范建筑市场秩序，对法定建设程序实施监督检查；负责市区建筑市场行为的监督检查和管理，督促企业建立健全和落实安全生产的各项规章制度，对施工现场安全生产违法行为依法查处；负责全市建筑企业、劳务企业、监理企业等执业资格和建筑企业安全生产许可证的初审、报批和动态监管；贯彻执行国家、自治区及建设行政主管部门关于工程造价方面的方针、政策、法律和各项规章制度；负责全市建设工程招标控

制价备查，发布本市建筑材料价格信息、工程造价管理信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息。

3. 固原市住房服务中心：事业编制 24 人。实有在职人数 22 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责固原市区范围内房地产开发企业的经营行为；商品房的预（销）售管理及合同备案管理；房产物业管理以及市区内保障性住房的建设和监督管理工作。

4. 固原市质量监督站：编制人数 12 人，实有人数 11 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：受固原市住房和城乡建设局授权委托负责固原市建设工程质量监督管理工作。按照国家及自治区制定的有关工程质量管理的法律法规和工程技术标准，对受监工程建设各方主体及有关机构履行质量职责情况和工程实物质量情况进行监督检查；受理社会和政府委托的建设工程项目报监手续；出具建设工程监督报告及建设工程备案；对责任主体和有关机构危房、违规行为进行调查取证的核实，提出处罚建议和对违法违规行为实施行政处罚；参与本地重大质量事故的调查处理；参与优质工程的评审；对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。

5. 固原市海绵城市建设中心：编制 17 人、实有人数 15 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责组织海绵编制海绵城市相

关规划和技术标准，制定和完善建设项目管理政策，定期对建设项目进行督查；负责海绵城市绩效评价和考核有关监测资料；负责海绵城市专项资金的监督和管理，组织协调 PPP 建设项目；负责全市建筑节能和新型墙体材料推广应用监督管理工作；负责建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报和实施、管理工作；负责市区污水处理管理工作，指导各县污水处理管理工作。

# 固原市住房和城乡建设局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2052.93	一、本年支出	2052.93	2052.93	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2052.93	（一）一般公共服务支出	4.32	4.32	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	235.36	235.36	
		（九）卫生健康支出	76.58	76.58	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1129.81	1129.81	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	606.85	606.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2052.93	<b>支出总计</b>	2052.93		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		6427.12	2052.93	2004.93	48	-4374.20	-68.06%
2019999	其他一般公共服务支出	12.9296	4.32	4.32		-8.61	-66.59%
20820502	事业单位离退休	0	2.46	2.45		2.46	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	135.17	135.17		-28.90	-17.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	86.36	86.36		-4.21	-4.65%
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.93	11.37	11.37		-13.56	-54.40%
2101101	行政单位医疗	14.36	11.03	11.03		-3.33	-23.19%
2101102	事业单位医疗	47.56	61.43	61.42		13.86	29.14%
2101103	公务员医疗补助	15.13	4.11	4.12		-11.02	-72.80%

2120101	行政运行	204.86	239.27	239.26		34.40	16.79%
2120102	一般行政管理事务	22.71	20	0	20	-2.71	-11.93%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3714.28	236.84	231.84	5	-3477.44	-93.62%
2120106	工程建设管理	432.33	510.45	500.45	10	78.12	18.07%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.79	125.67	119.67	3	-1.12	-0.91%
2210106	公共租赁住房	17.94	0	0		-17.94	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	986.60	0	0		-986.60	-100.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出	354.28	392.73	382.74	10	38.45	10.85%
2210201	住房公积金	149.02	132.82	132.82		-16.19	-10.87%
2210203	购房补贴	51.73	81.28	81.28		29.55	57.13%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2004.93	1929.73	75.20
301	一、工资福利支出	1927.29	1927.29	
30101	基本工资	496.37	496.37	
30102	津贴补贴	532.26	532.26	
30103	奖金	121.86	121.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	170.05	170.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
30109	职业年金缴费	75.00	75.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.46	72.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46	
30113	住房公积金	132.83	132.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	155.88	155.88	
302	二、商品和服务支出			

带格式表格[石]

30201	办公费	22.44		22.44
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.63		4.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.64		7.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.96		3.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.16		11.16

带格式表格[石]

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.30		15.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.43	2.43	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.43	2.43	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	1.46		1.46
31002	办公设备购置	1.46		1.46

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
无								

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2052.93	一、行政支出	2052.93
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2052.93	其中：财政拨款支出	350.77
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1702.16
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	



九、其他预算收入			
本年收入合计	2052.93	本年支出合计	2052.93
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2052.93	支出总计	2052.93

# 固原市住房和城乡建设局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于固原市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收入预算 2052.93 万元，其中：本年收入 2052.93 万元，包括一般公共预算拨款 2052.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2052.93 万元，包括：一般公共服务支出 4.32 万元、社会保障和就业支出 235.36 万元、卫生健康支出 76.58 万元、城乡社区支出 1129.81 万元、住房保障支出 606.85 万元。

## 二、关于固原市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2052.93 万元，其中：本年收入安排支出 2052.93 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 4374.20 万元，减少 68.06 %。主要原因其他城乡社区公共设施项目支出及其他保障性安居工程项目支出减少。

人员经费 1927.29 万元，主要包括：基本工资 496.37 万元、津贴补贴 532.26 万元、奖金 121.86 万元、社会保障缴费 318.04 万元、绩效工资 170.05 万元、其他工资福利支出

155.88 万元、住房公积金 132.83 万元、对个人和家庭的补助 2.43 万元。

公用经费 75.20 万元，主要包括：办公费 22.44 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 4.63、差旅费 7.64 万元、维修（护）费 1.7 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 3.96 万元、工会经费 11.16 万元、其他交通费 15.3 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 48 万元，其中：本年收入安排支出 48 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

## **三、关于固原市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

## **四、关于固原市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市住房和城乡建设局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年，固原市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算25.67万元，为本级机关运行经费财政拨款预算，比2022年预算增加3.44万元，增长15.48%。主要原因是：在编在职人数增加使各项经费有所增加。

住建局下属的其他单位均为事业单位，属于二级预算单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年，固原市住房和城乡建设局政府采购预算10.86万元，其中：政府采购设备预算6.66万元，政府采购复印纸4.2万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，固原市住房和城乡建设局及下属单位占用使用办公家具价值57.69万元；其他资产价值55.96万元。

### **（四）其他需说明的事项**

无

## **固原市住房和城乡建设局2023年部门预算——名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他城乡社区管理事务支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、海绵城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为"水弹性城市"。

四、工程质量管理:指为保证和提高工程质量，运用一整套质量管理体系、手段和方法所进行的系统管理活动。

五、建设工程项目：正在建设的项目，比如房屋，桥梁的建造以及改造等等都属于一般的建设项目。

六、工程备案：指建筑业在承建项目开工前施工图纸，材料清单，等等项目文件需要报批消防，市政、建设局等部门，竣工结束后竣工资料也需要报批备案上述部门。

七、住房保障支出：是指公租房和安置房的建设支出