固原市住房和城乡建设局（本级）

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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

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（本级）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、市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，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。

固原市住房和城乡建设局（本级）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

单位：万元

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出		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		42.00	

		(九) 卫生健康支出		11. 659569	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出		259. 267526	
		(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		33. 526284	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	350. 773379	支出总计 350. 773379			

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%
403	固原市住房和城乡建设局	345.954318	350.773379	330.773379	20.00	增 4.819061	增 1.39%
403001	固原市住房和城乡建设局机关	345.954318	350.773379	330.773379	20.00	增 4.819061	增 1.39%
201	一般公共服务支出	12.9296	4.32	4.32		减 8.6096	减 66.59%
20199	其他一般公共服务支出	12.9296	4.32	4.32		减 8.6096	减 66.59%
2019999	其他一般公共服务支出	12.9296	4.32	4.32		减 8.6096	减 66.59%
208	社会保障和就业支出	71.538393	42.00	42.00		减 29.538393	减 41.29%
20805	行政事业单位养老支出	71.538393	42.00	42.00		减 29.538393	减 41.29%

2080501	行政单位离 退休						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	25.827904	7.9	7.9		减 17.927904	减 69.41%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	20.778889	22.73	22.73		增 1.951111	增 9.39%
2080599	其他行政事业单位养 老支出	24.9316	11.37	11.37		减 13.5616	减 54.40%
210	卫生健康支出	11.902879	11.659569	11.659569		减 0.24331	减 2.04%
21011	行政事业单位 医疗	11.902879	11.659569	11.659569		减 0.24331	减 2.04%
2101101	行政单位医 疗	9.333632	11.03271	11.03271		增 1.699078	增 18.20%
2101103	公务员医疗 补助	2.569247	0.626859	0.626859		减 1.942388	减 75.60%
212	城乡社区支出	227.575678	259.267526	239.267526	20.00	增 31.691848	增 13.93%
21201	城乡社区管理 事务	227.575678	259.267526	239.267526	20.00	增 31.691848	增 13.93%
2120101	行政运行	204.866262	239.267526	239.267526		增 34.401264	增 16.79%
2120102	一般行政管 理事务	22.709416	20.00		20.00	减 2.709416	减 11.93%

221	住房保障支出	31.007768	33.526284	33.526284		增 2.518516	增 8.12%
22102	住房改革支出	31.007768	33.526284	33.526284		增 2.518516	增 8.12%
2210201	住房公积金	22.930428	20.026284	20.026284		减 2.904144	减 12.67%
2210203	购房补贴	8.07734	13.50	13.50		增 5.42266	增 67.13%

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		330.773379	305.095624	25.677755
301	一、工资福利支出	303.210624	303.210624	
30101	基本工资	73.3476	73.3476	
30102	津贴补贴	108.19712	108.19712	
30103	奖金	21.5823	21.5823	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
30109	职业年金缴费	11.37	11.37	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.03271	11.03271	
30111	公务员医疗补助缴费	8.526859	8.526859	
30112	其他社会保障缴费	0.927751	0.927751	
30113	住房公积金	20.026284	20.026284	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.47	25.47	
302	二、商品和服务支出	25.677755		25.677755
30201	办公费	6.38		6.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.637755		1.637755
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.5		13.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.885	1.885	
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	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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”经费支出表

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	无	无	无	无	无	无	无	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	350.773379	一、行政支出	350.773379
(1) 一般公共预算财政拨款收入	350.773379	其中：财政拨款支出	350.773379
(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	
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	350.773379	本年支出合计	

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	350.773379	支出总计	350.773379

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
350.773379	350.773379	350.773379													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
350.773379	350.773379								

固原市住房和城乡建设局（本级）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（本级）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（本级）2023 年财政拨款收入预算 350.773379 万元，其中：本年收入 350.773379 万元，包括一般公共预算拨款 350.773379 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 350.773379 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 4.32 万元、社会保障和就业支出 42 万元、卫生健康支出 11.659569 万元、城乡社区支出 259.267526 万元、住房保障支出 33.526284 万元。

二、关于固原市住房和城乡建设局（本级）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（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.773379 万元，其中：本年收入安排支出 330.773379 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 4.82 万元，增长 1.39%。

人员经费 305.095624 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 73.3476 万元、津贴补贴

108.19712 万元、奖金 21.5823 万元、社会保障缴费 56.47232 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 25.47 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 20.026284 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.677755 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 6.38 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.8 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.2 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.637755 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 13.5 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0.71 万元，下降 11.93%。主要用于本单位办公费、印刷宣传支出、差旅费及城乡建设工作运转。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市住房和城乡建设局（本级）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（本级）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0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因已车改；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因已车改；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待。

四、关于固原市住房和城乡建设局（本级）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（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房和城乡建设局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局（本级）2023年收入总预算350.773379万元，其中：本年收入350.773379万元，上年结转结余0万元；支出总预算350.773379万元，其中：本年支出350.773379万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 350.773379 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 350.773379 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、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（本级）本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.67755 万元，比 2022 年预算增加 3.442203 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。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市住房和城乡建设局（本级）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.822334 万元；其他资产价值 11.503166 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.822334 万元；其他资产价值 11.503166 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市住房和城乡建设局（本级）重点项目绩效评价工作开展，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。完善项目（部门、单位）评价特性指标，严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，逐步将绩效评价结果向社会公布，增强项目执行单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，取消绩效评价结果较差的项目，切实发挥绩效评价工作的应有作用。及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

固原市住房和城乡建设局（本级）2023年

部门预算——名词解释

一、部门预算：就是完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动，“一个部门、一本预算”。

二、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(一)人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。包括基本工资、津补贴。

(二)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、会议费、印刷费等日常公用经费。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

固原市住房和城乡建设局 2023 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市住房和城乡建设局

2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		住房和城乡建设工作运转经费			
主管部门		固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房和城乡建设局（本级）	
项目属性		0101——一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县） 20	年度资金总额（含本级） 20		
		其中：财政拨款 20	其中：财政拨款 20		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的培训费，单位工作会议经费，不可预见经费，城市建设档案管理工作经费，抗震宜居工作经费，党建工作经费等运转类经费	年度绩效目标（含本级）城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的培训费，单位工作会议经费，不可预见经费，城市建设档案管理工作经费，抗震宜居工作经费，党建工作经费等运转类经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城乡建设办公费		3
			城乡建设印刷费		2
			城乡建设差旅费		2
			城乡建设其他交通费		9

		城乡建设办公设备购置	4
	质量指标	完成城乡建设项目工作的运转经费的质量	100%
	时效指标	完成城乡建设项目工作的运转的及时性	及时
	成本指标	厉行节约	不超预算
效益指标	社会效益指标	城乡建设管理工作质量	提升
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤95%