

# 商洛市住房和城乡建设局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

#### **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合市情的住房政策并组织实施。

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业管理企业、房屋中介组织资质审核。

5、负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全市建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理；拟定施工、建设工程造价管

理、建设监理规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划并监督执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作；做好市区城市建设工程管理，指导县区城市建设工程的实施和管理工作。

6、负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

7、负责规范、指导村镇建设管理工作。拟定村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

8、负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

9、负责防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理全市地震监测台网（站）建设和地震预报、震情速报等工作；负责建设工程抗震设防标准的管理工作；负责提供破坏性地震发生后抗震救灾应急方案；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾害重建规划。

10、承办市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门本级机关内设 4 个科室，分别是党政办公室、建筑业管理科、房地产管理和住房保障科、城镇建设科。

纳入本部门 2023 年部门预算编制的下属单位有 8 个，其中，副县级参公管理单位 2 个：商洛市市区工程建设处、商洛市房产管理局；科级全额拨款事业单位 6 个：商洛市防震减灾监测中心、商洛市建设工程造价管理站、商洛市建设工程质量安全监督中心站、商洛市建筑节能发展中心、商洛市建设工程消防技术服务中心、商洛市建设工程招标投标管理办公室。

## 二、工作任务

2023 年工作，以市委五届三次全会精神为指导，全市住建系统干部职工开拓进取，顽强拼搏，按照“一都四区”总目标，勇于担当，埋头苦干，决心做好以下工作。

（一）以城镇化建设为主线，推进城镇建设。积极做好海绵城市和超低能耗建筑示范市创建工作。指导县区按照“完善功能、突出特色、聚集人气”的要求，实施一批基础设施和公共服务设施项目。全市城镇建设计划完成投资 28.26 亿元。其中中心城市建设完成 7.18 亿元，六县县城建设完成 12.04 亿元，村镇建设完成 9.04 亿元。

（二）加快推进中心城市基础设施项目建设。完成环城西路连接线项目和北客站项目建设任务，4 月底交付使用。

国庆节前，打通商州西路“断头路”。进一步加快城市更新行动，完成城市体检规划编制工作，积极争取上级补助资金，全力推进各项工作取得新进展。

（三）持续推进老旧小区改造工作。按照中省市关于老旧小区改造工作要求，争取各方资金支持，全力推进老旧小区改造工作。全市 2023 年计划老旧小区改造项目 118 个，全部开工建设，总投资 1.8 亿元。

（四）全面加强保障房管理工作。规范公租房分配管理工作，进一步明确公租房保障条件和范围，完善退出机制，对符合条件的继续保障，对不符合条件的按规定进行退出。加快公租房资产确权登记，会同财政、不动产登记部门密切配合，容缺办理。

（五）不断优化建筑业管理工作。工程建设项目审批制度改革工作加快“区域评估、标准地+承诺制”工作进度，实行从土地招拍挂出让到开工建设“一次性告知、一次性承诺、一次性办结”，变多部门审批“接力赛”为先期联动的“齐步走”，大幅压缩企业投资项目落地时间，服务办事群众。制定出台《商洛市支持建筑企业发展实施意见》，积极培育发展我市建筑业新的增长点，促进经济稳定发展。

（六）持续强化房地产管理工作。强化落实《商洛市商品房预售资金监管管理办法》、《商洛市存量房交易资金管理办法》，规范资金管理，加强市场监管，确保房地产市场

各项指标控制在预期范围之内。进一步加强预售资金监管和审核工作，确保群众钱袋子安全。

（七）扎实开展农村安全住房工作。实施全市土坯房（石板房）改造提升三年行动，今年全市改造提升土坯房（石板房）3000户。组织各县（区）继续做好低收入群体等重点对象及已脱贫户房屋安全情况进行摸排，对存在安全隐患的房屋，建立问题台账，第一时间确保群众住房安全，并谋划2023年度危房改造和农房抗震改造计划，确定宜居示范农房实施范围。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

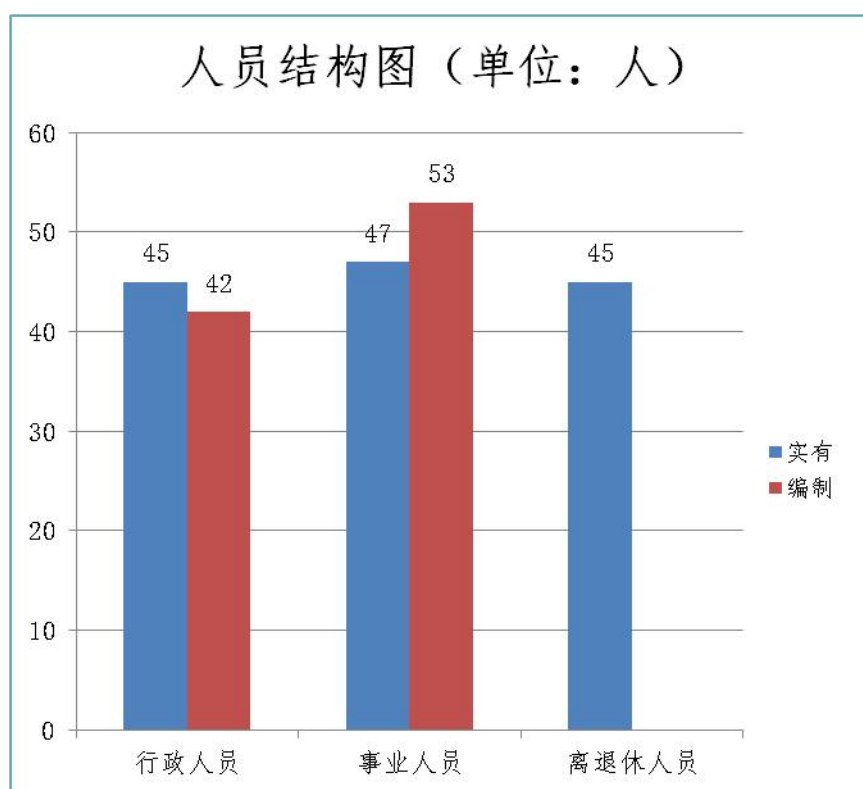
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市建设工程造价管理站	无
2	商洛市防震减灾监测中心	无
3	商洛市住房和城乡建设局	无
4	商洛市市区工程建设处	无
5	商洛市建设工程质量安全监督中心站	无
6	商洛市房产管理局	无

7	商洛市建筑节能发展中心	无
8	商洛市建设工程消防技术服务中心	无
9	商洛市建设工程招标投标管理办公室	无

#### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 42 人、事业编制 53 人；实有人员 92 人，其中行政 45 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 45 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 1650.44 万元、其中一般

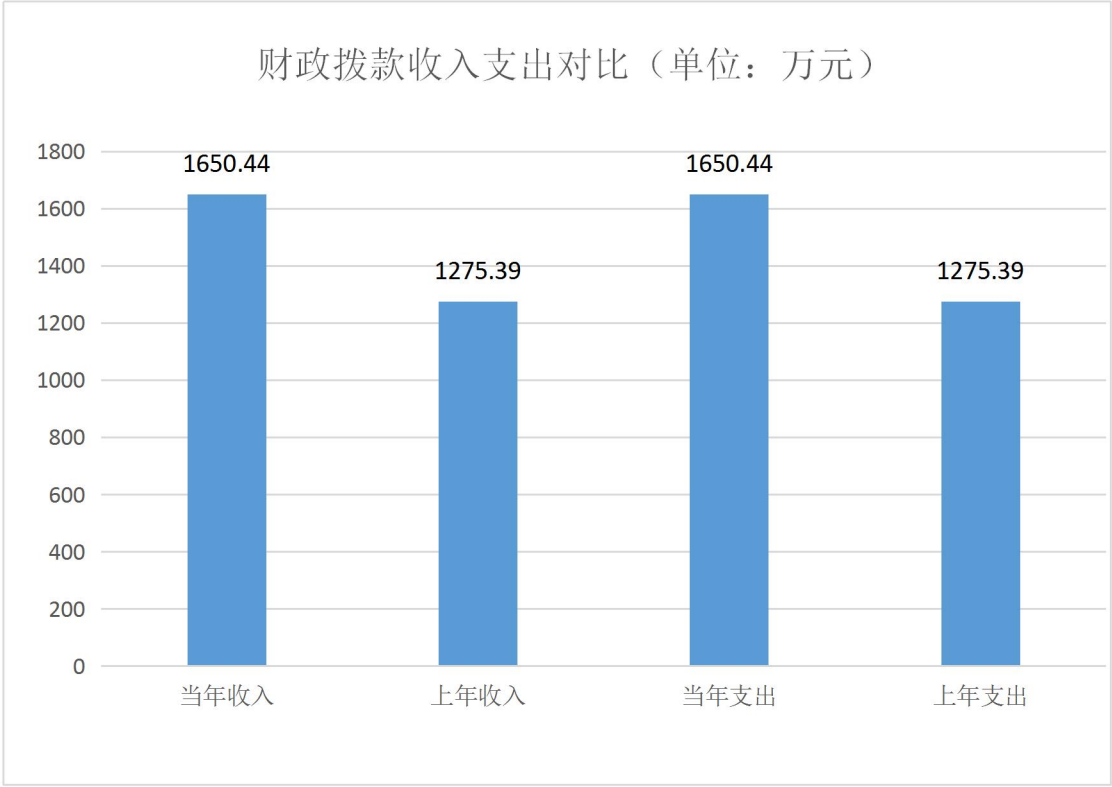
公共预算拨款收入 1650.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、本部门当年预算收入较上年增加 375.05 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年预算支出 1650.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加增加 375.05 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1650.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 375.05 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年财政拨款支出 1650.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本部



门当年财政拨款支出较上年增加 375.05 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 1650.44 万元，较上年增加 375.05 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 1650.44 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）10.07 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 10.07 万元，原因是上年无该科目预算，本年为新增预算科目。

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.72 万元,全部为公用经费支出,较上年增加 0.45 万元,原因是本年度有新增退休人员。

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.60 万元,全部为公用经费支出,较上年增加 0.57 万元,原因是退休人员变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 133.26 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 30.71 万元,原因是人员及缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 66.63 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 15.36 万元,原因是人员及缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 40.78 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 14.47 万元,原因是本年人员及缴费基数增加。

(7) 事业单位医疗(2101102) 39.26 万元,全部为人员经费支出,较上年减少 40.2 万元,原因是因人员变动导致费用减少。

(8) 行政运行(2120101) 540.46 万元,其中人员经费支出 393.15、公用经费支出 47.31、专项业务经费支出 100.00 万元,较上年减少 241.79 万元,原因是机构改革人员发生变化引起。

(9) 一般行政管理事务(2120102) 640.29 万元,人员

经费支出 586.20、公用经费支出 54.09，较上年增加 640.29 万元，原因是上年无该科目预算，本年为新增科目。

（10）其他城乡社区管理事务支出（2120199）50 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少 85 万元，主要原因是部分预算调整到一般行政管理事务科目预算。

（11）住房公积金（2210201）108.39 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 30.15 万元，原因是机构改革人员发生变化、本年缴费基数增加。

（12）地震监测（2240504）20 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 0 万元，原因是上年本年均预算地震专项台网运行费。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 1650.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1435.02 万元，其中人员经费 1335.02，专项业务经费支出 100 万元，较上年增加 464.74 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加，专项（房地产交易中心人员工资经费）15 万；

商品和服务支出（302）215.17 万元，其中公用经费支出 145.17 万元、专项业务经费支出 70.00 万元，较上年减少 38.38 万元，原因是用于人员经费其他交通费用预算增加，

专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.25 万元，其中人员经费支出.25 万元、专项业务经费支出 0.00 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是单位业务发生变化；

资本性支出(基本建设)（309）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是减少消防中心信息网络软件及验收设备等预算。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1650.44 万元，其中：

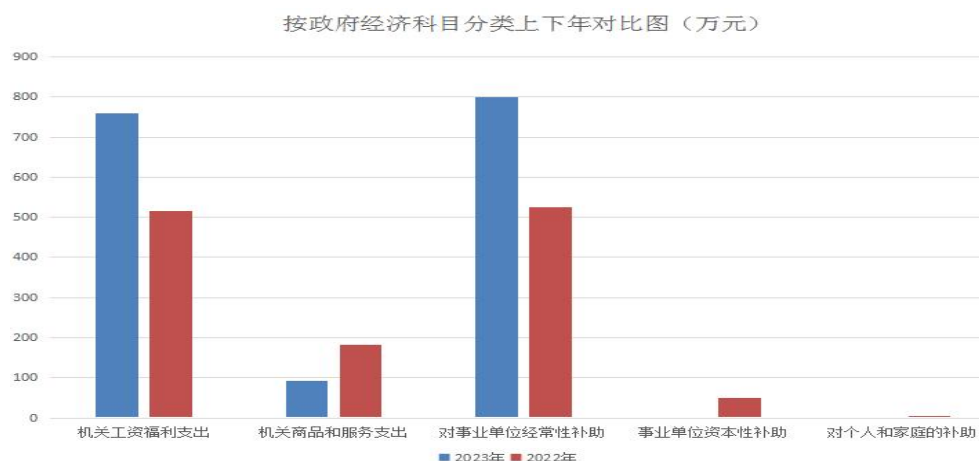
机关工资福利支出（501）759.02 万元，均属人员经费支出，较上年增加 243.46 万元，原因是本年工资基数预算增加，包含房地产交易中心人员工资专项经费 100 万；

机关商品和服务支出（502）91.83 万元，较上年减少 91.60 万元，原因是部分预算调整到 505 科目；

对事业单位经常性补助（505）799.34 万元，较上年增加 274.5 万元，原因是预算事业单位的工资福利增加，预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 50.00 万元，原因是预算调整到 505 科目。

对个人和家庭的补助（509）0.25 万元，较上减少 1.31 万元，原因是预算遗属生活补助减少，独生子女奖励金增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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，并已经空开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年减少1.41万元（25%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），较上年无增减变动，主要原因是2022年和2023年均无此项经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.71万元（59%），减少的主要原因是压缩三公经费开支、减少公务接待费用；公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少0.7万元（16%），减少的主要原因是压缩三公经费开支；公务用车购置费0万元，较上年无增

减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，较上年减少 2.5 万元（50%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.10 万元，较上年增加 0.6 万元（40%），增加的主要原因是专项业务培训。

## **七、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 1 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）。

## **八、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

## **九、绩效目标说明**

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1650.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 112.80 万元，较上年增加 48.52 万元，主要原因是定额标准提高。

## 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**