

株洲市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)

(本级) 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) (本级) 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，承担住房城乡建设和人民防空执法、公租房运营管理、建筑市场监督管理、勘察设计活动监督管理、房地产市场监督管理、物业管理活动监督管理、市政公用事业监督管理，负责指导住房建设和住房制度改革，制定公共租赁住房保障发展规划、人民防空规划、建筑节能政策、行业科技发展规划、行业人才发展规划、负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作，指导村镇建设、人民防空工程维护管理、城市棚户区改造工作。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 27 个，分别为：办公室、人事科、计划财务审计科、政策法规科、行政审批科、信访科、信息统计科、建筑业管理科、市政建设科、工程管理科、城市更新科、质量安全管理科、勘察设计管理科、公用事业管理科、建筑节能与科技科、村镇建设管理科、建设工程招标投标管理科、建设工程消防验收科、房地产开发和市场管理

科、房地产成果和交易管理科、住房保障管理科、物业监管科、人防指挥通信科、人防工程科、人防平战结合科、机关党委、离退休人员管理科。

（二）人员情况。本部门编制数 275 人，在职人数 288 人，其中在岗人数 288 人；离退休人数 236 人，其中离休人员 3 人，退休人员 233 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市住房和城乡建设局。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年年初部门收入预算 8,597.81 万元，其中，一般公共预算拨款 8,597.81 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 344.53 万元，主要原因是：按照过紧日子要求，厉行节约，压减经费。

（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 8,597.81 万元，其中，社会保障和就业支出 1,020.53 万元，卫生健康支出 216.13 万元，城乡社区支出 6,968.35 万元，住房保障支出 392.8 万元。支出预算较上年减少 344.53 万元，主要原因是：按照过紧日子要求，厉行节约，压减经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 8597.81 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 7698.81 万元，占总支出比重为 89.6%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 899 万元，占总支出比重为 10.4%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：污水处理行业发展规划专项 100 万元，主要用于株洲市污水处理专项规划（2021-2035 年）方案编制费。株洲市建筑节能与绿色建筑专项 300 万元，主要用于对达到株洲市 2022 年建筑节能与绿色建筑、装配式建筑标准的建筑企业及满足我市为装配式建筑和绿色建筑制定相关决策和出台相关政策时作为参考依据要求的课题研究的企业进行资金补助。登报宣传及房地产形势研究分析专项 90 万元，主要用于 1.全面统筹开展城建、房产和人防新闻宣传，增加深度报道，加快行业内信息流通；2.研究撰写编印房地产形势分析、年鉴及房地产调研报告及相关文集。历史街区和历史建筑保护工作经费 30 万元，主要用于《株洲市历史文化街区和历史建筑保护条例》编制及历史建筑测绘建档、保护修缮。网络安全加固和住建住房系统维护及改造 80 万元，主要用于信息化与网络安全设备更换、专线光

纤通讯费、信息系统维护及专用网络、软件、电脑及相关设备维护。综合性业务性专项 286 万元，主要是用于综合性、重要性、项目前期、应急性项目规划考核工作。土建职称技术考试考务费收入成本 13 万元，主要用于土建职称技术考试考务费成本。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 2,983.4 万元，比上年度预算增加 449.55 万元，上升 17.7%，主要原因是：因工作需要调增了运转类其他项目的金额。

（二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 1,459.64 万元，其中：政府采购货物预算 209.45 万元，政府采购工程预算 280 万元，政府采购服务预算 970.19 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通

用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 3 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 8,597.81 万元，其中，基本支出 7,698.81 万元，项目支出 899 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 95 万元，其中：“因公出国（境）费”15 万元、“公务用车购置及运行费”40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 40 万元）、“公务接待费”40 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 51 万元，主要原因是：2022 年没有安排公务用车购置。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 30 万元，主要是各类业务工作会议约 10 次，700 人次左右；培训费 122 万元，主要包括干部职工业务轮训、专业技能等相关培训约 25 次，约 1800 人次；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、

上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。