

2024年度攸县住房和城乡建设局部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出
 - （一）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （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
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费等预算
 - （七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表

- 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房建设和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设工作。

2、指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监督管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政建设工程项目的施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

3、负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

4、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

5、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

6、负责全县房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

7、负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

8、负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

9、负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

10、负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

11、负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

12、负责编制全县城市建设项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

13、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

14、拟定城乡建设人才发展规划，指导城乡建设行业人才队伍建设，负责城乡建设队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称申报管理的有关工作。

15、开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

16、负责行政复议和行政诉讼有关工作。

17、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室12个（含0个副科级单位），分别为：办公室、财务审计股、政策法规

和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业管理股、建设工程质量安全股、建设市场管理股、房产综合管理股、消防综合管理股。本部门共有编制人数121人，实有人数120人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 住建局部门本级；2. 攸县住房保障服务中心；3. 攸县散装水泥管理和墙体材料改革事务中心；4. 攸县建筑装饰管理事务中心；5. 攸县城建档案馆；6. 攸县燃气管理服务中心；7. 攸县建筑工程管理站；8. 攸县建设工程质量安全监督站（攸县建设工程质量检测中心）；9攸县建设工程造价中心。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2024年年初预算数3,011万元，其中，一般公共预算拨款1,676万元，其他收入1,335万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,011万元，其中：社会保障和就业支出250万元，卫生健康支出50万元，城乡社区支出2,411万元，住房保障支出300万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2024年度本单位年初预算数为3,011万元，与上年相比减少89万元，主要原因是预算收入减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1,676万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2024年年初人员类预算数为1,157万元，其中，工资福利支出：基本工资412万元、津贴补贴213万元、奖金204万元、机关事业单位基本养老保险缴费107万元、

职工基本医疗保险缴费50万元、住房公积金75万元、其他工资福利支出96万元。

（二）运转类支出：2024年年初运转类预算数为77万元，其中包括：办公费24万元、印刷费20万元、邮电费10万元、差旅费8万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用5万元。

（三）特定目标类支出：2024年年初特定目标类预算数为442万元，其中包括：白蚁防治费40万元；城建档案数字化10万元；房屋预售监管系统软件升级-113万元；公房管理和维修费200万元；建设工程安全管理20万元；农村工匠培训10万元；农村建房图集编制30万元；燃气安全管理及监控系统-130万元；三线民工伤残补助9万元；消防验收安全管理40万元；新型城镇化建设40万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费500万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额460万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算400万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0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，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,011万元，基本支出2,115万元，项目支出896万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少11万元，主要是厉行节约，压减开支。

（六）一般性支出情况：

2024年预算安排会议费0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；

2024年预算安排培训费0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全县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：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）