

湘西州住建局本级（人防办）2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、牵头推进新型城镇化战略工作。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

- 3、推进住房制度改革。
- 4、建立科学规范的工程建设标准体系。
- 5、规范房地产市场秩序，指导和监督房地产市场监督管理。
- 6、指导和管理全州建筑活动。
- 7、拟定城乡建设的政策并监督实施。
- 8、负责全州房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理。
- 9、规范和指导村镇建设。
- 10、负责推进全州建筑节能与建设科技进步。
- 11、负责推进全州城镇减排工作。
- 12、制定行业人才发展规划，指导住建（人防）行业人才队伍建设，负责住建（人防）系统职工队伍培训和继续教育等工作。
- 13、承担州委、州政府等交办的其他工作任务。

（二）机构设置

湘西州住建局本级（人防办）内设科室14个包括：办公室、人防宣教法规科、住房保障科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设科、城市管理和执法监督局、建筑节能与科技科、勘察设计科、村镇建设科、人防指挥通信科、军民融合保障科、计划财务科、人事教育科。本部门共有编制人数93人，实有人数85人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州住建局（人防办）本级。2、州园林绿化中心、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州城市管理和综合执法局、州人防质量监督站、州人防信保中心。湘西州住建局本级（人防办）为正处级行政事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,768.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,768.63万元。收入较去年增加438.57万元，主要是工资调标及绩效奖增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,768.63万元，其中，社会保障和就业支出163.89万元，卫生健康支出72.44万元，城乡社区支出1,394.05万元，住房保障支出138.25万元。支出较去年增加438.57万元，主要是工资调标及绩效奖增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,768.63万元，其中，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,690.63万元，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，包括用于工资福利支出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：2023年本部门项目支出预算78万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小城镇基础设施建设20万元，主要用于统筹推进全州新型城镇化战略工作，加快城乡基础设施建设工作等方面；其他城乡社区支出40万元，主要用于农村住房建设政策法规宣传、推广示范图集应用、培训等方面；其他城乡社区住宅支出18万元，主要用于全州城镇老旧小区改造及保障房建设工作推进工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费272.36万元，比上年预算增加2.29万元，比上年预算上升0.85%，主要是增加了自建房专项整治排查和房屋市政普查等工作任务。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为49.2万元，其中，公务接待费19.6万元，公务用车购置及运行费29.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.6万元），因公出国（境）费0万

元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.2万元，主要是单位加强管理，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开全州住建人防工作会议及其他业务工作推进会议等，人数80人，会议内容为安排部署住建人防重点工作和业务工作；培训费预算13.58万元，拟开展参加省、州举办的各种业务培训，人数100人，培训内容为党校培训、安全生产培训、行业行政执法培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额19万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1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3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。2023年拟新增配置公务用车1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1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。

（六）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2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,768.63万元，其中，基本支出1,690.63万元，项目支出78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指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，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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

[州住建局本级-部门预算公开表.xlsx](#)