

石嘴山市住房和城乡建设局 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和《石嘴山市机构改革方案》（宁党办〔2019〕18号），设立石嘴山市住房和城乡建设局，为市人民政府工作部门。

石嘴山市住房和城乡建设局是石嘴山市人民政府职能部门。主要职责是：

（一）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。研究提出市住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。

（二）拟订住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织实施全市住房制度改革。

（三）落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业发展规划和产业政策。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收

的安全监督管理。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导管理全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与市内外工程承包、建筑劳务合作。

（六）负责房屋建筑和市政工程安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查全市各类房屋建筑和城市市政设施的抗震设防。指导房屋建筑和市政工程消防设计审查。

（七）拟订城市建设的发展规划、政策并组织实施。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、供暖、城市园林绿化、公共避难场所安全监督管理。负责城市设计和城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工作的综合监督管理。指导协调全市城市管理工作。负责历史文化名城（镇、村）、历史建筑保护利用和监督管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（八）承担城市园林绿化管理工作。

(九) 拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。负责建筑新材料推广应用。

(十) 拟订全市村镇建设发展规划和相关政策并组织实施。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

(十一) 会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况。监督其他住房资金的管理、使用和安全。

(十二) 完成市委和政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 与市自然资源局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市规划区内城市园林绿化的规划、建设和管理。市自然资源局负责在城市规划区内，法律、法规规定由林业行政主管部门管理的绿化工作。

2. 与市综合执法监督局的职责分工。市住房和城乡建设局指导协调全市城市管理工作。市综合执法监督局负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。

3. 与市人民防空办公室的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市地下空间开发建设监督管理。市人民防空办公室负责组织实施全市人民防空工程建设监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市住房和城乡建设局部门预算包括：石嘴山市住房和城乡建设局本级预算，所属7个事业单位石嘴山市建设工程造价管理站、石嘴山市建筑管理站、石嘴山市房产交易管理中心、石嘴山市建设工程质量监督站、石嘴山市住房保障中心、石嘴山市城建档案馆、石嘴山市建设工程招标投标管理中心预算。纳入石嘴山市住房和城乡建设局2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 石嘴山市住房和城乡建设局本级预算

石嘴山市住房和城乡建设局共有11个内设科（室）：办公室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科、市政管理科、城市园林绿化科、消防审验科、机关党委。

2. 石嘴山市城建档案馆预算
3. 石嘴山市建筑管理站预算
4. 石嘴山市建设工程质量监督站预算
5. 石嘴山市建设工程招标投标管理中心预算
6. 石嘴山市住房保障中心预算
7. 石嘴山市建设工程造价管理站预算
8. 石嘴山市房产交易管理中心预算

石嘴山市住房和城乡建设局 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：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	7559669.53	一、本年支出	7559669.53	7559669.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7559669.53	（一）一般公共服务支出			
（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	989056.22	989056.22	
		（九）卫生健康支出	310457.45	310457.45	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	5754868.5	5754868.5	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

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
		（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	505287.36	505287.36	
		（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	7559669.53	支出总计	7559669.53	7559669.53	

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2080501	行政单位离退休	6400.00	6400.00	6400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428521.76	428521.76	428521.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214260.88	214260.88	214260.88						
2080801	死亡抚恤	23960.00	23960.00	23960.00						
2101101	行政单位医疗	179322.97	179322.97	179322.97						
2101103	公务员医疗补助	79134.48	79134.48	79134.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52000.00	52000.00	52000.00						
2120101	行政运行	461120.08	461120.08	461120.08						
2120102	一般行政管理事务	550000.00	550000.00	550000.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1629000.00	1629000.00	1629000.00						
2210201	住房公积金	371979.36	371979.36	371979.36						
2210203	购房补贴	133308.00	133308.00	133308.00						

三、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：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%
2080501	行政单位离退休	281481.05	6400.00	6400.00		-275081.05	-97.73
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	511947.52	428521.76	428521.76		-83425.76	-16.30
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	457962.07	214260.88	214260.88		-243701.19	-53.21
2080801	死亡抚恤	11040.00	23960.00	23960.00		12920	117.03
2101101	行政单位医疗	172610.42	179322.97	179322.97		6712.55	3.89
2101103	公务员医疗补助	70581.05	79134.48	79134.48		8553.43	12.12
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	48000.00	52000.00	52000.00		4000	8.33
2120101	行政运行	3826148.40	461120.08	461120.08		-3365028.32	-87.95
2120102	一般行政管理事务	4293284.81	550000.00		550000.00	-3743284.81	-87.19
2120501	城乡社区环境卫生	1488287.5	1629000		1629000	140712.5	9.45
2210201	住房公积金	475665.72	371979.36	371979.36		-103686.36	-21.8
2210203	购房补贴	133308	133308	133308		0	0

四、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：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		5380669.53	4919549.45	461120.08
301	一、工资福利支出	4576315.87	4576315.87	
30101	基本工资	1187484	1187484	
30102	津贴补贴	1953895	1953895	
30103	奖金	106457	106457	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428521.76	428521.76	
30109	职业年金缴费	214260.88	214260.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	179322.97	179322.97	
30111	公务员医疗补助缴费	79134.48	79134.48	
30112	其他社会保障缴费	3260.42	3260.42	
30113	住房公积金	371979.36	371979.36	
30114	医疗费	52000	52000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	461120.08		461120.08
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
30201	办公费	50000		50000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	14400		14400
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	25000		25000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	20000		20000
30227	委托业务费			

30228	工会经费	38776.08		38776.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	270864		270864
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42080		42080
303	三、对个人和家庭的补助	343233.58	343233.58	
30301	离休费			
30302	退休费	315913.58	315913.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23960	23960	
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	3360	3360	
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			

五、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：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

七、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：元

功能分类科目		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 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
科目 编码	科目 名称		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：								
							非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）					纳管理 的非税 收入财 政专户 收入	小 计		
2080501	行政单位 离退休	6400.00	6400.00	6400.00											
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	428521. 76	428521.76	428521.7 6											
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	214260. 88	214260.88	214260.8 8											
2080801	死亡抚恤	23960.0 0	23960.00	23960.00											
2101101	行政单位 医疗	179322. 97	179322.97	179322.9 7											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
2080501	行政单位离退休	6400.00	6400.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428521.76	428521.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214260.88	214260.88							
2080801	死亡抚恤	23960.00	23960.00							
2101101	行政单位医疗	179322.97	179322.97							
2101103	公务员医疗补助	79134.48	79134.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52000.00	52000.00							
2120101	行政运行	461120.08	461120.08							
2120102	一般行政管理事务	550000.00	550000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1629000.00	1629000.00							
2210201	住房公积金	371979.36	371979.36							
2210203	购房补贴	133308.00	133308.00							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7559669.53	一、行政支出	7559669.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7559669.53	其中：财政拨款支出	7559669.53
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	7559669.53	本年支出合计	7559669.53
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	7559669.53	支出总计	7559669.53

2023 石嘴山市住房和城乡建设局部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收入预算 7559669.53 元，其中：本年收入 7559669.53 元，包括一般公共预算拨款 7559669.53 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 7559669.53 元，包括：社会保障和就业支出 989056.22 元、卫生健康支出 310457.45 元，城乡社区支出 5754868.5 元、住房保障支出 505287.36 元。

二、关于石嘴山市住房和城乡建设局 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。

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5380669.53 元，其中：本年收入安排支出 5380669.53 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1333342.53 元，上升 32.94%。

人员经费 4576315.87 元，主要包括：基本工资 1187484 元、津贴补贴 1953895 元、奖金 106457 元、机关事业单位基本养老保险缴费 428521.76 元、职业年金缴费 214260.88 元、职工基本医疗保险缴费 179322.97 元、公务员医疗补助缴费 79134.48

元、其他社会保障缴费 3260.42 元、住房公积金 371979.36 元、医疗费 52000 元、退休费 315913.58 元、生活补助 23960 元、其他对个人和家庭的补助支出 3360 元。

公用经费 461120.08 元，主要包括：办公费 50000 元、邮电费 14400 元、差旅费 25000 元、劳务费 20000 元、工会经费 38776.08 元、其他交通费用 270864 元、其他商品和服务支出 42080 元、离退休公用经费 6400 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2197000 元，其中：本年收入安排支出 2197000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2023 年预算 550000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 100000 元，减少 15.39%，主要用于聘请第三方开展建设工程消防设计审查和消防验收及防雷检测项目；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数 1629000 元，与 2022 年执行数（决算数）增加 0 元，主要用于 2023 年环卫工人早餐。

三、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2023 年“三公”

经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元，主要原因机构改革，单位无车辆编制；公务接待费减少 0 元，主要原因严格执行中央八项规定，勤俭节约。

四、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年收入总预算 7559669.53 元，其中：本年收入 7559669.53 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 16252949.18 元，其中：本年支出 7559669.53 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7559669.53 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7559669.53 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，石嘴山市住房和城乡建设局，机关运行经费财政拨款预算 461120.08 元，比 2022 年预算增加 6730.32 元，上升 1.48%。主要原因是：机关运行经费中其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市住房和城乡建设局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市住房和城乡建设局本级部门房屋 1,461.12 平方米，价值 334233.14 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 142195 元；其他资产价值 1177076.25 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年石嘴山市住房和城乡建设局重点项目绩效评价内容主要有：三大重点项目稳步推进，星海湖西域生态理项目基本建成，包银高铁石嘴山南站综合交通枢纽项目开工建设，石嘴山市生活垃圾综合处置项目有序建设。五件民生实事落地见效，改造老旧小区 57 个 57.17 万平方米、棚户区 1179 套，超任务

90%改造背街小巷 19 条，超任务 50%新建小微公园 15 座，打造红色物业小区 15 个、标准化物业小区 150 个，民生实事工作得到群众一致认可，被市委、市政府领导高度肯定。市政基础逐步完善，指导开工实施燃气、给水、排水、供暖管网改造项目 12 个，新建和改造市政管线 15 公里，加速建设韧性城市。

（五）其他需说明的事项。

无。

石嘴山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）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。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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”。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。