

益阳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 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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 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)
(按政府预算经济分类)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、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)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。

2、负责市城市规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责供水供气、城乡生活污水和生活垃圾处理（以下简称“两供两治”）公用事业管理和相关公用设施建设；负责城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理；负责市城市规划区城市建设档案管理。

3、负责推进新型城镇化工作。拟订全市推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施；指导全市城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作；指导全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

4、负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划；负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建设。依法监督管理市城市规划区房屋建筑和市政工程招标投标活动。

5、负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目初步

设计（含消防设计）的评审和报批工作；负责施工图（含消防设计）审查工作；监督指导各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

6、负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收（含消防验收）备案的政策和法律法规。负责市城市规划区房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。指导区县（市）房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7、负责全市城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。负责全市建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

8、负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

9、负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

10、负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合市情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。负责指导监督管理房

地产价格评估、房地产中介服务机构的工作。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

11、指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金管理工作。指导协调国有土地上房屋征收与补偿工作。负责指导监督全市物业管理工。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

12、根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

13、指导城市防空袭方案的制定、群众防空组织（人民防空专业队）的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍培训。协助县（市）党委管理县（市）人民防空主管部门领导班子。

14、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建的防空地下室）实施监督管理，并负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

15、完成市委、市政府和益阳军分区、市国防动员委员会交办的其它事项。

（二）机构设置

益阳市住房和城乡建设局内设机构包括：本部门共有编制人数352人，实有人数364人。益阳市住房和城乡建设局(人防办)内设机构25个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规科（人防稽查科）、行政审批改革科（政务服务协调科）、城市建设科、村镇建设科、公用事业科、城市节水科、环境污染防治科、招标投标管理科、建筑业管理科、质量安全科、勘察设计科、科技节能科、人防指挥通信科、人防工程管理科、人防应急救援科、住房保障科、房产开发科、物业管理科、智能化管理科、离退休人员管理科、机关党委、工会。设派出机构市监委驻住建设局纪检组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市住房和城乡建设局（人防办）；2、益阳市建设工程质量安全监督站；3、益阳市城建档案馆；4、益阳市中等城乡建设职业技术学校；5、湖南省益阳市建设工程造价管理站；6、益阳市住房保障服务中心；7、益阳市市政重点工程建设事务中心；8、益阳市建设工程质量检测中心；9、益阳市白蚁防治所；10、益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）；11、益阳市物业维修资金管理服务中心；12、益阳市房地产测绘队；13、益阳市建筑施工企业管理站；14、益阳市人民防空工程质量监督站；15、益阳市人民防空工程管理站；16、益阳市人民防空指挥信息保障中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算14,496.35万元，其中，公共财政预算拨款4,756.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款1,000万元，财政专户拨款4,767万元，其他收入3,973万元。收入较去年增加1,937.22万元，主要原因是人员经费和项目收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算14,496.35万元，其中：一般公共服务支出462.86万元，国防支出1,000万元，社会保障和就业支出633.06万元，卫生健康支出383.11万元，城乡社区支出11,634.48万元，住房保障支出382.83万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,937.22万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

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5,756.35万元，其中：一般公共服务支出333.86万元，占5.8%；国防支出1,000万元，占17.37%；社会保障和就业支出448.85万元，占7.8%；卫生健康支出330.14万元，占5.74%；城乡社区支出3,345.66万元，占58.12%；住房保障支出297.83万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算4,130.14万元，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：2023年本部门项目支出预算1,626.21万元，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：派驻派出机构支出20万元，主要用于派驻纪检组工作经费等方面；人民防空支出1,000万元，主要用于请补充该处内容等方面；行政运行支出67.14万元，主要用于请补充该处内容等方面；机关事业单位基本养老保险缴费支出46万元，主要用于事业单位医疗费缴纳等方面；事业单位医疗支出42.12万元，主要用于请补充该处内容等方面；工程建设管理支出171.88万元，主要用于请补充该处内容等方面；住房公积金支出50万元，主要用于请补充该处内容等方面；其他城乡社区管理事务支出20.4万元，主要用于请补充该处内容等方面；住宅建设与房地产市场监管支出0.44万元，主要用于请补充该

处内容等方面；行政运行支出208.23万元，主要用于请补充该处内容等方面。

五、政府性基金预算支出

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777.7万元，比上年预算增加15.26万元，比上年预算上升2%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为101.5万元，其中，公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行费84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费84万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.3万元，主要原因是严控公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.5万元，其中：市住房保障服务中心拟召开棚户区改造洽谈会议5次，人数100人，内容为推动益阳大道东片区棚户区改造项目尽快竣工；市人防工程站拟召开人防工程维护管理会议，参加人员80人，内容为人防工程维护管理；市物业维修资金管理中心拟召开物业维修新业务系统上线会议，人数31人，内容为新业务系统上线研讨；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额240万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算190万元；服务类采购预算0万元。

（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24辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车20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；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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为14,496.35万元，基本支出4,130.14万元，单位项目支出10,366.21万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是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。

第二部分 2023年部门预算表

[302 益阳市住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx](#)