**广水市住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开**

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职责如下：（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

（二）负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

（四）指导全市房产物业服务的管理工作；拟订规范发展物业服务管理的政策和规范性文件，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为；负责住宅专项维修资金归集和使用的监督管理。

（五）指导和推进城市建设管理工作；负责城市建设发展与战略研究；拟订城市建设、城市排水发展规划、规范性文件和技术标准并监督实施；负责城市建设重点项目储备和前期编研工作；组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划，指导、督促、推进城市建设重点项目的建设；负责城市排水、污水处理、污水设施建设和管理工作；参与城市防洪排涝和城区防汛工作；负责城市燃气的监督管理工作；指导全市地下综合管廊和海绵城市建设。

（六）负责住房和城乡建设普法、行政执法、行政监督、行政复议和行政应诉；负责全市住房和城乡建设审批制度改革工作。推进全市住房和城乡建设行业信息化、智能化建设工作；负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作。

......

二、机构设置

广水市住房和城乡建设局内设13个科室；下设16个直属单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市住房和城乡建设局部门预算包括：住建局机关、墙革办、广水市房产市场管理所、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、装饰办、应山建筑安全管理站、广水建筑安全管理站、质量监督管理站、应山房产交易所、广水房产交易管理站、广水市防洪排水服务所、广水市住房保障事务管理中心、广水市建设稽查大队、广水市城区基础设施配套费征收所。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制247名，实有268人，其中：在编在职227名，离休人员0名，退休人员60名，借调人员42名。

第二部分：2022部门预算表

[C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(广水）\_2022-02-28 (2).pdf](http://www.suizhou.gov.cn/protect/P0202203/P020220302/P020220302403972772531.pdf)(附件1)



第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市住房和城乡建设局2022年收入总预算6821.27万元，其中：本年收入6821.27万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加3792.39万元，同比125%，主要原因是：项目资金增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2130.03万元；政府性基金预算拨款收入1500万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入750万元；单位资金收入800万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入180万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入414万元；单位收入797.24万元。

（二）广水市住房和城乡建设局2022年支出总预算6821.27万元，其中：本年安排支出4610.1万元，年终结转结余2211.2万元，较上年预算安排支出增加3792.39万元，同比增加125%，主要原因是项目资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4430.07万元；上年结转结余安排支出2391.2万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2130.03万元；政府性基金预算拨款支出1500万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出750万元；单位资金支出800万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2130.03万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出294.68万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出4694.42万元；住房保障支出51.09万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1844.2万元；商品和服务支出348万元；对个人和家庭的补助46.43万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）4582.55万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2192.2万元（其中人员类1844.2万元、运转类348万元）；项目支出4582.55万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市住房和城乡建设局2022年财政拨款收入预算5224.03万元，较上年增加2195.23万元，同比增长72%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2130.03万元；政府性基金预算拨款1500万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1594万元；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。

（二）广水市住房和城乡建设局2022年财政拨款支出预算5224.03万元，较上年增加2195.23万元，同比增长72%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出294.68万元；卫生健康支出183.83万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出4694.42万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出51.09万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出1500万元，较上年增加400万元，同比增长36%，主要原因是人员经费增加。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出1500万元，上年结转资金万元；按支出类别分：安排基本支出1068万元，安排项目支出432万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为30万元，较上年增加0万元。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，；公务接待费30万元，较上年增加0万元。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市住房和城乡建设局机关运行经费支出预算348万元，较上年增加161万元，同比增长86%，主要原因是新增6个财政拨款直属单位（广水市防洪排水服务所、墙革办、广水市房产市场管理所、应山房产交易所、广水房产交易管理站、广水市住房保障事务管理中心。

其中：办公费30万元；印刷费15万元；邮电费10万元；差旅费3万元；会议费1万元；福利费5万元；日常维修费3万元；办公用房水电费25万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费32.19万元；其他费用91.89万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市住房和城乡建设局政府采购预算285000元，其中：政府采购货物预算285000元。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市住房和城乡建设局年初资产总额为6498249.40万元。其中固定资产：房屋7520平方米，价值3609090万元；车辆7辆，价值524861万元；办公家具价值429363.9万元；其他资产价值139780.5万元。第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

[2022部门整体支出绩效目标申报表.pdf](http://www.suizhou.gov.cn/protect/P0202203/P020220302/P020220302587919755291.pdf)（附件2）



二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市住房和城乡建设局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：取消收费财政补助、第一次全国综合自然灾害风险普查、城乡污水处理及检测。

第五部分：名词解释

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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指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）费是反映单位公务出国（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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。