**商洛市住房和城乡建设局**

**2022年部门综合预算**

**目 录**

 **第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 **第二部分 收支情况**

五、2022年部门预算收支说明

 **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

1、贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合市情的住房政策并组织实施。

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业管理企业、房屋中介组织资质审核。

5、负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全市建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理；拟定施工、建设工程造价管理、建设监理规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划并监督执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作；做好市区城市建设工程管理，指导县区城市建设工程的实施和管理工作。

6、负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

7、负责规范、指导村镇建设管理工作。拟定村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

8、负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

9、负责防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理全市地震监测台网（站）建设和地震预报、震情速报等工作；负责建设工程抗震设防标准的管理工作；负责提供破坏性地震发生后抗震救灾应急方案；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾害重建规划。

10、承办市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本部门本级机关内设4个科室，分别是党政办公室、建筑业管理科、房地产管理和住房保障科、城镇建设科。

纳入本部门2021年部门预算编制的下属单位有7个，其中，副县级参公管理单位2个：商洛市市区工程建设处、商洛市房产管理局；科级全额拨款事业单位5个：商洛市防震减灾监测中心、商洛市建设工程造价管理站、商洛市建设工程质量安全监督中心站、商洛市建筑节能发展中心、商洛市建设工程消防技术服务中心。

**二、2022年度部门工作任务**

1.加快环城西路项目，7月底前全线通车，9月底前照明绿化及附属设施全面建成并交付使用。2.全市城镇建设完成投资34.34亿元。全力推动三岔河、法官镇等9个省市乡村振兴示范镇建设，完成投资15.101亿元。积极争取“县城建设先进县”创建。3.每年创建13个以上的省级美丽宜居示范村。推动实施县城基础设施补短板项目，各县县城建设完成11.42亿元。4.明珠花园项目加快消防验收等项准备工作，6月底必须完成入住；完成住房租赁补贴发放3617户。5.深入抓好老旧小区改造项目，全面完成2022年全市1.6亿元94个老旧小区改造项目，全面完成市本级30部加装电梯工作。6.深入开展“共建美好家园”活动，创建省级物业示范小区2个以上。7.推动新增纳规入统建筑业企业25户以上；全市建筑业产值完成156.3亿元，较上年增长20.01%。8.推动新增纳规入统房地产企业20家以上;全市开发房地产项目41个，建筑面积264万平方米，实现销售面积108万平方米，销售面积较2021年增长30%。9.持续优化营商环境，政府投资项目和社会投资项目审批时限分别压缩至100个工作日、70个工作日；每个县区2022年至少有1个建设工程项目以标准地的形式供地。10.5月底前全面完成D级因灾致危房屋灾后重建任务。

**三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市住房和城乡建设局 | 无 |
| 2 | 商洛市市区工程建设处 | 无 |
| 3 | 商洛市建设工程质量安全监督中心站 | 无 |
| 4 | 商洛市建设工程造价管理站 | 无 |
| 5 | 商洛市防震减灾监测中心 | 无 |
| 6 | 商洛市房产管理局 | 无 |
| 7 | 商洛市建筑节能发展中心 | 无 |
| 8 | 商洛市建设工程消防技术服务中心 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止 2021年底，本部门人员编制89人，其中行政编制13人、事业编制76人；实有人员78人，其中行政17人、事业61人。单位管理的离退休人员11人。

**第二部分 收支情况**

**五、2022年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1275.39万元，其中一般公共预算拨款收入1275.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加246.36万元，主要原因是本年增加4个专项业务经费预算；2022年本部门预算支出1275.39万元，其中一般公共预算拨款支出1275.39万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加246.36万元，主要原因是本年增加4个专项业务经费预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入1275.39万元，其中一般公共预算拨款收入1275.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加246.36万元，主要原因是本年增加4个专项业务经费预算；2022年本部门财政拨款支出1275.39万元，其中一般公共预算拨款支出1275.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加246.36万元，主要原因是本年增加4个专项业务经费预算。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1275.39万元，较上年增加246.36万元，主要原因是本年增加4个专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1275.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0万元，较上年减少0.15万元，原因是培训费的预算调整至行政运行科目。

（2）行政单位离退休（2080501）0.27万元，均属公用经费支出，较上年增加0.27万元，原因是退休人员变动。

（3）事业单位离退休（2080502）0.03万元，均属公用经费支出，较上年减少0.21万元，原因是退休人员变动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.55万元，均属人员经费支出，较上年增加42.05万元，原因是机构改革人员发生变化引起，上年年初预算不含商洛市建设工程消防技术服务中心。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.27万元，均属人员经费支出，较上年增加21.02万元，原因是机构改革人员发生变化引起。

（6）行政单位医疗（2101101）26.31万元，均属人员经费支出，较上年增加17.54万元，原因是机构改革人员发生变化引起。

（7）事业单位医疗（2101102）79.46万元，均属人员经费支出，较上年增加54.27万元，原因是机构改革人员发生变化引起。

（8）行政运行（2120101）782.26万元，含人员经费支出668.18万元，公用经费支出114.08万元，较上年减少74.11万元，原因是机构改革人员发生变化引起。

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）155万元，均属专项业务经费支出，较上年增加155万元，原因是本年预算增加4个专项业务经费，分别是地震监测台网运行、工程造价信息网络（设备）维护建设、商洛市房产管理局交易中心项目、建设工程消防设计审查及检查项目。

（10）住房公积金（2210201）78.24万元，均属人员经费，较上年增加32.03万元，原因是机构改革人员发生变化引起。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1275.39万元。

工资福利支出（301）970.3万元，属人员经费，较上年增加51.18万元，原因是机构改革人员变动引起。
 商品和服务支出（302）253.54万元，包含人员经费34.15万元、公用经费114.39万元，专项业务经费支出105万元。较上年增加144.4万元，原因是本年预算增加专项业务经费105万元，分别是地震监测台网运行20万、商洛市房产管理局交易中心项目85万。
 对个人和家庭的补助（303）1.56万元，属人员经费，较上年增加0.78万元，原因是预算遗属生活补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）50万元，均属专项业务经费支出，较上年增加50万元，原因是本年预算增加专项业务经费50万，分别是工程造价信息网络（设备）维护建设10万、建设工程消防设计审查及检查项目40万。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1275.39万元。

机关工资福利支出（501）515.57万元，均属人员经费，较上年增加39.2万元，原因是工资正常调薪增加。

机关商品和服务支出（502）183.43万元，含人员经费34.15万元，公用经费64.28万元，专项业务经费85万元，较上年增加104.16元，原因是局机关公用经费预算增加，下属单位增加房产管理局交易中心项目专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）524.83万元，含人员经费454.73万元，公用经费50.1万元，较上年增加52.22万元，原因是下属事业单位人员公用经费预算增加，另外增加地震监测台网运行专项业务经费。

对事业单位资本性补助（506）50万元，均属专项业务经费支出，较上年增加50万元，原因是下属事业单增加位工程造价信息网络（设备）维护建设、建设工程消防设计审查及检查费项目。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，均属人员经费，较上年增加0.78万元，原因是预算遗属生活补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

1. 按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. 按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. 按政府预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.71万元，较上年增加0.71万元（14.2%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年和2022年本部门均无此项经费预算；公务接待费费1.21万元，较上年减少0.79万元（39.5%），主要原因是2021年和2022年本部门均无此项经费预算；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加1.5万元（50%），增加的主要原因是公务车辆编制增加，按综合预算定额标准及实际情况预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，主要原因是2021年和2022年本部门均无此项经费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，较上年减少2.1万元，减少的主要原因是业务类会议减少。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.5万元，较上年减少0万元，主要原因是2021年和2022年本部门按照实际工作情况预算。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1275.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排64.28万元，较上年减少8.28万元，主要原因是局机关办公经费预算减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

 **第四部分 公开报表**

 **(具体部门预算公开报表)**