

宣城市宣州区住房和城乡建设局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（四）承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（五）负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（六）指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（七）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行

施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）负责全区城建员的业务培训和继续教育工作的。

（十）管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宣州区物业管理办公室	公益一类事业单位
3	宣州区土地房屋征收事务管理局	公益一类事业单位
4	宣州区重点工程建设管理站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、进一步强化建设工程项目监管。一是完善行政审批流程,创新质量安全监管模式。建立健全工程质量安全监督告知制度,实行综合窗口一次性办理机制,提高监督执法的透明度。不断提高“双随机一公开”监管力度,依托上级主管部门的“信用评价”机制,强化质量安全监管工作。二是继续提升消防设计审查验收服务水平。将组织人员加强学习,不断提升业务能力,加大建设工程消防审验宣传力度,全力做好我区建设工程设计审查验收服务工作。

2、破解物业管理难题。进一步深入一线了解群众诉求,以解决物业难点问题为突破口,按照“一个引领,两个规范,三个保障”总体思路,不断提升住宅小区管理水平。

3、统筹做好各项征迁工作有序开展。一是积极推进市、区重点工程、棚改项目和土地收储项目征收。二是高度重视并切实加强土地房屋征收干部队伍的学习教育,着力提高征收干部队伍思想政治素质和业务素质,增强干部队伍的服务意识和责任意识。三是围绕项目征收,继续强有力的推进扫黑除恶专项斗争“地霸”整治工作。

4、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。一是坚持帮扶、政策不变,确保措施不减、干劲不软,坚决克服骄傲自满情绪和侥幸懈怠心理,继续加强贫困户和“边缘户”住房安全动态监测。二是着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴发展统筹衔接,结合我局职能在项目实施、环境整治、产业发展、新风养成等方面统筹谋划等方面一体考虑、联动推进。

5、有序推进其他重点工作。一是继续推进全区重点工程建设;二是做好公租房实物配租和货币化补贴工作,让全区低收入、困难家庭基本住房有保障;三是不断推进民生工程,加大老旧小区改造力度;四是加强乡镇管道天然气项目调度。五是做好自然灾害风险排查工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2008.79	一、一般公共服务支出	0.91
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	164.47
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	45.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1615.53
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	182.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2008.79	本年支出小计	2008.79
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2008.79	支出总计	2008.79

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2008.79	2008.79	2008.79										1.6	1.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局	2008.79	2008.79	2008.79										1.6	1.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局	1712.79	1712.79	1712.79															
宣城市宣州区重点工程建设管理站	10	10	10															
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	1	1	1															
宣州区物业管理办公室	285	285	285															
													1.6	1.6				

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2008.79	1294.41	714.38
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	
20101	人大事务	0.91	0.91	
2010101	行政运行	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
210	卫生健康支出	45.56	45.56	
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
212	城乡社区支出	1615.53	972.35	643.18
21201	城乡社区管理事务	1407.03	972.35	434.68
2120101	行政运行	972.25	972.25	
2120102	一般行政管理事务	139.78	0.1	139.68
2120106	工程建设管理	10		10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285		285
21202	城乡社区规划与管理	208.5		208.5
2120201	城乡社区规划与管理	208.5		208.5
221	住房保障支出	182.32	111.12	71.2
22101	保障性安居工程支出	71.2		71.2
2210107	保障性住房租金补贴	30		30
2210199	其他保障性安居工程支出	41.2		41.2
22102	住房改革支出	111.12	111.12	
2210201	住房公积金	89.29	89.29	
2210202	提租补贴	21.83	21.83	

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2008.79	一、一般公共服务支出	0.91	0.91		
其中：国库管理非税收入	17.7	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	164.47	164.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.56	45.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1615.53	1615.53		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	182.32	182.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2008.79	本年支出小计	2008.79	2008.79		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2008. 79	本年支出小计	2008. 79	2008. 79		

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2008.79	1294.41	1169.53	124.88	714.38
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.91		
20101	人大事务	0.91	0.91	0.91		
2010101	行政运行	0.91	0.91	0.91		
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	164.47		
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	164.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	119.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	45.42		
210	卫生健康支出	45.56	45.56	45.56		
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	28.95		
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68		
212	城乡社区支出	1615.53	972.35	847.47	124.88	643.18
21201	城乡社区管理事务	1407.03	972.35	847.47	124.88	434.68
2120101	行政运行	972.25	972.25	847.47	124.78	
2120102	一般行政管理事务	139.78	0.1		0.1	139.68
2120106	工程建设管理	10				10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285				285
21202	城乡社区规划与管理	208.5				208.5
2120201	城乡社区规划与管理	208.5				208.5
221	住房保障支出	182.32	111.12	111.12		71.2
22101	保障性安居工程支出	71.2				71.2
2210107	保障性住房租金补贴	30				30
2210199	其他保障性安居工程支出	41.2				41.2
22102	住房改革支出	111.12	111.12	111.12		
2210201	住房公积金	89.29	89.29	89.29		
2210202	提租补贴	21.83	21.83	21.83		

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1294. 41	1169. 53	124. 88
301	工资福利支出	1103. 01	1103. 01	
30101	基本工资	514. 54	514. 54	
30102	津贴补贴	151. 89	151. 89	
30103	奖金	26. 71	26. 71	
30107	绩效工资	50. 77	50. 77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 06	119. 06	
30109	职业年金缴费	45. 42	45. 42	
30110	职工基本医疗保险缴费	49. 48	49. 48	
30111	公务员医疗补助缴费	10. 46	10. 46	
30112	其他社会保障缴费	7. 28	7. 28	
30113	住房公积金	91. 32	91. 32	
30114	医疗费	0. 71	0. 71	
30199	其他工资福利支出	35. 37	35. 37	
302	商品和服务支出	122. 3	7. 42	114. 88
30201	办公费	44. 2		44. 2
30202	印刷费	1. 15		1. 15
30205	水费	3. 1		3. 1
30206	电费	5. 15		5. 15
30207	邮电费	10. 1		10. 1
30211	差旅费	5. 3		5. 3
30215	会议费	2. 2		2. 2
30216	培训费	3. 9		3. 9
30217	公务接待费	9. 2		9. 2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	6. 99	6. 99	
30229	福利费	0. 43	0. 43	
30231	公务用车运行维护费	10. 7		10. 7
30239	其他交通费用	15. 78		15. 78
30299	其他商品和服务支出	2. 1		2. 1
303	对个人和家庭的补助	59. 1	59. 1	
30302	退休费	58. 23	58. 23	
30305	生活补助	0. 86	0. 86	
310	资本性支出	10		10

31002	办公设备购置	10	10
-------	--------	----	----

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1294.41	1294.41
301	工资福利支出	1103.01	1103.01
30101	基本工资	514.54	514.54
30102	津贴补贴	151.89	151.89
30103	奖金	26.71	26.71
30107	绩效工资	50.77	50.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	119.06
30109	职业年金缴费	45.42	45.42
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	49.48
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28
30113	住房公积金	91.32	91.32
30114	医疗费	0.71	0.71
30199	其他工资福利支出	35.37	35.37
302	商品和服务支出	122.3	122.3
30201	办公费	44.2	44.2
30202	印刷费	1.15	1.15
30205	水费	3.1	3.1
30206	电费	5.15	5.15
30207	邮电费	10.1	10.1
30211	差旅费	5.3	5.3
30215	会议费	2.2	2.2
30216	培训费	3.9	3.9
30217	公务接待费	9.2	9.2
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	6.99	6.99
30229	福利费	0.43	0.43
30231	公务用车运行维护费	10.7	10.7
30239	其他交通费用	15.78	15.78
30299	其他商品和服务支出	2.1	2.1
303	对个人和家庭的补助	59.1	59.1
30302	退休费	58.23	58.23
30305	生活补助	0.86	0.86
310	资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	714.38	714.38							
	宣城市宣州区住房和城乡建设局	418.38	418.38							
2023燃气行业安全检查及技术服务	宣城市宣州区住房和城乡建设局	8.68	8.68							
2023住房保障经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	95	95							
2023智慧工地平台运维费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5	5							
2023货币化租凭补贴	宣城市宣州区住房和城乡建设局	30	30							
2023人才公寓承租	宣城市宣州区住房和城乡建设局	41.2	41.2							
2023购买建设消防审验工作技术服务费用	宣城市宣州区住房和城乡建设局	10	10							
宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目	宣城市宣州区住房和城乡建设局	208.5	208.5							
2023城市防洪经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	15	15							
2023宣州区建设工程质量第三方检测	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5	5							
	宣城市宣州区重点工程建设管理站	10	10							
2023重点工程建设管理经费	宣城市宣州区重点工程建设管理站	10	10							
	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	1	1							
土地房屋征收管理经费	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	1	1							
	宣州区物业管理办公室	285	285							
宣州区2023年老旧小区改造项目前期费用	宣州区物业管理办公室	66	66							
宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目	宣州区物业管理办公室	185	185							
2023年老旧小区日常办公经费	宣州区物业管理办公室	34	34							

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资金
合计		11.6	11.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	便携式计 算机	2.1	2.1				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	空调机	1.5	1.5				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	激光打印 机	1.6	1.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	台式计算 机	4.8	4.8				
2023住房保障经费	台式计算 机	1.6	1.6				

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						232.18
2023燃气行业安全检查及技术服务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	燃气行业安全检查及技术服务	1	8.68
2023购买建设消防审验工作技术服务费用	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	购买建设消防审验工作技术服务费用	1	10
2023宣州区建设工程质量第三方检测	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	建设工程质量第三方检测	1	5
宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	自建房专项整治工作	1	208.5

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收支总预算2008.79万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收入预算2008.79万元，其中，本年收入2008.79万元，上年结转结余1.6万元。

（一）本年收入2008.79万元。全部为一般公共预算拨款收入2008.79万元，占100.00%，比2022年预算减少99万元，下降4.7%，下降原因主要是项目数量减少。

（二）上年结转结余1.6万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年支出预算2008.79万元，比2022年预算减少99万元，下降4.7%，下降原因主要是项目数量减少。其中，基本支出1294.41万元，占64.44%，主要用于工资、公积金、保险、办公费用等支出。项目支出714.38万元，占35.56%，主要用于宣州区建设工程质量第三方检测、智慧工地平台运维、燃气行业安全检查等项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算2008.79万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收

入2008.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2008.79万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.91万元，占0.05%；社会保障和就业支出164.47万元，占8.19%；卫生健康支出45.56万元，占2.27%；城乡社区支出1615.53万元，占80.42%；住房保障支出182.32万元，占9.08%。与2022年预算相比，收、支总计各减少99.2万元，下降4.71%。主要原因：项目数量减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出2008.79万元，比2022年预算减少99万元，下降4.7%，主要原因：项目数量减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.91万元，占0.05%；社会保障和就业支出164.47万元，占8.19%；卫生健康支出45.56万元，占2.27%；城乡社区支出1615.53万元，占80.42%；住房保障支出182.32万元，占9.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算0.91万元，比2022年预算增加0.91万元，增长100.00%，增长原因主要是新增工作内容。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算119.06万元，比2022年预算增加33.10万元，增长38.51%，增长原因主要是养老保险基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算

45.42万元，比2022年预算增加2.44万元，增长5.68%，增长原因主要是职业年金基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.93万元，比2022年预算减少3.99万元，下降26.74%，下降原因主要是退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算28.95万元，比2022年预算减少9.6万元，下降24.9%，下降原因主要是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.68万元，比2022年预算增加5.68万元，增长100.00%，增长原因主要是类款项预算口径不一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算972.25万元，比2022年预算增加298.89万元，增长44.39%，增长原因主要是工作同容增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算139.78万元，比2022年预算增加112.95万元，增长420.98%，增长原因主要是工作同容增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算10万元，比2022年预算减少25万元，下降71.43%，下降原因主要是工作同容减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算285万元，比2022年预算增加185.00万元，增长185.00%，增长原因主要是工作同容增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算208.5万元，比2022年预算增加86.80万元，增长71.32%，增长原因主要是该项目

为2023新增项目。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少30万元，下降50%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算41.2万元，比2022年预算增加41.20万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目为2023新增项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算89.29万元，比2022年预算增加22.79万元，增长34.27%，增长原因主要是增人增资。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算21.83万元，比2022年预算增加1.50万元，增长7.38%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1294.41万元。其中，人员经费1169.53万元，公用经费124.88万元。

（一）人员经费1169.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费124.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算共安排基本支出1294.41万元，比2022年预算增加340.98万元，增长35.76%，增长原因主要是是增人增资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算共安排项目支出714.38万元，比2022年预算减少439.98万元，下降38.11%，下降原因主要是项目数量减少。主要包括：本年财政拨款安排 714.38万元（其中，一般公共预算拨款安排 714.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算安排政府采购支出11.6万元，比2022年预算增加3.10万元，增长36.47%，增长原因主要是工作需要，采购计划增加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算安排政府购买服务支出232.18万元，比2022年预算增加210.50万元，增长970.94%，增长原因主要是工作需要，购买服务项目增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年机关运行经费财政拨款预算124.88万元，比2022年预算（去年预算数127.3万元）减少2.42万元，下降1.9%，下降主要原因是根据要求，压缩开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府采购预算11.6万元。其中：政府采购货物预算11.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算232.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）768.10万元，较上年减少14.89万元，其中，土地、房屋及构筑物299.14万元、通用设备450.78万元、专用设备0.26万元、其他资产17.92万元。

单位车改后保留车辆3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设

备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区住房和城乡建设局有14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款714.38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。