**2023年长春市二道区住房和城乡建设局**

**部门预算公开**

二O二三年一月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、内设机构及预算基本情况

第二部分 2023年度部门预算表

一、2023年财政拨款收支预算表

二、2023年一般公共预算预算支出预算表

三、2023年一般公共预算部门基本支出预算表

四、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、2023年政府性基金预算支出预算表

六、2023年部门收支预算总表

七、2023年部门收入预算总表

八、2023部门支出预算总表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收支说明

二、一般公共预算支出表说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、2023年“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算说明

六、部门收支表说明

七、部门收入总表情况

八、部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2023年度长春市二道区住房和城乡建设局

部门预算

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房保障、城乡建设事业、市政公用事业管理工作的法律法规、规章、规划、政策和标准。拟定有关政策、标准、发展战略、规划并组织实施。

（二）负责全区保障性住房建设及住房保障相关工作

（三）负责全区物业行业管理工作，协调区域内开发物业小区升级达标检查及物业管理服务相关工作。

（四）负责辖区内住宅房屋及管理范围内非住宅房屋安全管理工作；负责配合有关部门做好房屋拆改结构的安全管理工作。

（五）负责全区棚户区及危旧房改造工作。负责棚户区改造项目计划的上报、开发主体招投标、申报土地出让等相关工作。

（六）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为等相关工作。

（七）按照职责分工负责辖区内市政道路和市政设施管理、维护工作。负责辖区内城市基础设施建设、维护计划编制立项申请工作；负责区内乡村道路建设和村镇建设管理工作。

（八）负责除城市主干路和5年内新建城市道路以外的道路挖掘工程的管理和审批。

（九）组织、协调、管理市政公用事业工作。按照职责分工负责全区燃气管理工作。依法查处燃气行业违法违章行为，对燃气违法行为进行纠正和行政处罚；负责全区供热管理工作，负责供热企业的供热经营许可审批监管工作，负责供热安全生产监督管理相关工作。

（十）负责城区（洋浦大街以西区域）建设工程施工安全监督，依据有关法律法规，对工程建设责任主体履行安全生产职责，执行法律、法规、规章、制度及工程强制性标准等情况实施抽查，并对违法违规行为进行处理。

（十一）负责在建建筑工地的围挡（不包括大型广告）管理；负责建设工程施工现场开工条件审查等相关工作。

（十二）负责全区园林绿化、街路绿化和所属公园管理工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，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。

（十四）负责拟定本区人民防空发展规划、编制年度人民防空工作计划并组织实施。

（十五）负责制定辖区内城市防空袭预案、人口疏散计划以及其他各项保障方案。

（十六）负责组织实施辖区内人民防空工程、通信、警报的建设、管理与开发利用。

（十七）组织和指导群众防空组织建设，组织训练人民防空专业队伍，训练人民防空干部和技术人员；对公民开展人民防空宣传教育，组织人民防空演习。

（十八）管理人民防空经费和资产。

（十九）战时根据上级和区委、区政府决定，发布人民防空的有关命令和指示，配合城市防卫和防空作战，组织群众防空疏散掩蔽，组织消除空袭后果，协助有关部门组织城市恢复生产和生活秩序。

（二十）按照“三个必须”要求，承担主管行业领城的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、内设机构**

（一）党政综合办公室（人防科）。负责局机关事务管理工作；负责文件收发及文件档案管理、保密等工作；负责系统内组织、纪检、宣传和精神文明建设工作；负责群团、综合治理、信访、统战、司法工作；负责人事劳资和文字材料的整理、打印等工作；负责本系统所属单位的安全生产、安全防火工作；负责人民防空工作。

（二）财务审计科。负责执行城建资金的收支核算、财务统计报表和资金划拨等工作；负责本系统所属单位的资金使用管理，进行监督和审计。

（三）城乡建设管理科（安全生产监督管理科）。负责协调辖区内基础设施建设和计划编制立项申请工作；负责区级管理道路挖掘计划制定、审批及复原等相关工作；负责辖区内市政道路小修维护工作；负责全区村镇建设；负责协调指导乡村道路的维修养护工作；负责指导乡村道路建设的编制规划、立项申请工作；负责指导村镇建设和村镇人居环境卫生管理工作；负责村镇建设相关统计报表及管理工作；负责辖区内工程建设工作综合管理和建筑市场管理。负责安全生产监督管理工作。

（四）住房管理科。依据城市总体规划和控制性规划，组织属地街道、规划和自然资源、征收等部门拟定棚户区改造范围，组织属地街道申请将拟申报地块列入棚改计划；代区政府委托招标代理机构通过招投标的方式确定棚改项目开发改造主体；负责组织开发改造主体同区政府签订开发协议；负责将拟征收地块申请列入国民经济发展计划；牵头负责棚改项目供地工作，协助开发改造主体办理棚改项目的相关建设手续；在完成棚改项目土地挂牌出让后，负责将征拆整理成本返还给开发改造主体；负责辖区内的物业管理工作，对物业服务企业进行指导和监督；负责驻区物业服务企业（合同）和业主委员会备案管理工作；负责指导、参与物业小区升级达标工作；负责指导辖区街道办事处、社区对小区物业管理活动及业主大会和业主委员会组建的日常监督管理工作。

（五）园林绿化科。依据《长春市城市绿化条例》负责对各项建设工程需占用园林绿地、树木移植、砍伐的初审现场勘查和费用的收缴工作；负责对区内重点绿化建设工程的管理工作。

机关党委，负责机关和所属单位的党群工作。

**预算基本情况**

**（一）部门预算单位构成**

长春市二道区住房和城乡建设局共计1个预算单位。

**(二)预算单位人员构成情况**

长春市二道区住房和城乡建设局现有人员48人，其中，在职人员18人，离退休人员30人。

第二部分 2023年度部门预算表

　附件：[1.2023年财政拨款收支预算表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 6083.33 | 一、社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 6083.33 | 二、卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 三、城乡社区支出 | 6049.40 | 6049.40 |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 6083.33 | 支出总计 | 6083.33 | 6083.33 |  |

[2.2023年一般公共预算预算支出预算表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **2023年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | \* | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 6049.40 | 408.69 | 308.50 | 100.19 | 5640.71 |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 6049.40 | 408.69 | 308.50 | 100.19 | 5640.71 |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 408.69 | 408.69 | 308.50 | 100.19 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5640.71 |  |  |  | 5640.71 |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总 计 | 6083.33 | 442.62 | 342.43 | 100.19 | 5640.71 |  |  |  |

[3.2023年一般公共预算部门基本支出预算表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 341.83 | 341.83 |  |
| 30101 | 基本工资 | 153.88 | 153.88 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.70 | 146.70 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.80 | 19.80 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.13 | 14.13 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 100.19 |  | 100.19 |
| 30201 | 办公费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30208 | 取暖费 | 10.57 |  | 10.57 |
| 30214 | 租赁费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30226 | 物业管理费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.92 |  | 19.92 |
| 30231 | 公务用车运行费 | 10.52 |  | 10.52 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.6 | 0.6 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.6 | 0.6 |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| **合计** |  | 442.62 | 342.43 | 100.19 |

[4.2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  | |  |
| **“三公”经费支出预算表** | | | | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  | 单位：万元 |
| **项** 目 | **2023**年预算数 | | **比**2022年预算数 增减 | **增减变化原因说明** |
| 合 计 | 10.52 | | 2.63 | 因业务需要增加一辆业务用车 |
| 1、因公出国（境）费用 |  | |  |  |
| 2、公务接待费 |  | |  |  |
| 3、公务用车费 | 10.52 | | 2.63 | 因业务需要增加一辆业务用车 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.52 | | 2.63 | 因业务需要增加一辆业务用车 |
| （2）公务用车购置费 |  | |  |  |
| 说明： | | |  |  |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 | | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 18人，离退休人员 30 人。 | | | | |

[5.2023年政府性基金预算支出预算表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

[6.2023年部门收支预算总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |
| **部门收支预算总表** | | | |
|  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6083.33 | 一、社会保障和就业支出 | 19.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、卫生健康支出 | 14.13 |
| 三、事业收入 |  | 三、城乡社区支出 | 6049.40 |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6083.33 | **本年支出合计** | 6083.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 6083.33 | **支出总计** | 6083.33 |

[7.2023年部门收入预算总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | | | 其他收入 | | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | | | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.80 | 19.80 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80 | 19.80 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6049.40 | 6049.40 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6049.40 | 6049.40 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 408.69 | 408.69 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5640.71 | 5640.71 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | 合计 | 6083.33 | 6083.33 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

[8.2023部门支出预算总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **部门支出预算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 | |  | |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.80 | 19.80 | |  | |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80 | 19.80 | |  | |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | |  | |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |  | |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |  | |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6049.40 | 408.69 | | 5640.71 | |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6049.40 | 408.69 | | 5640.71 | |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 408.69 | 408.69 | |  | |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5640.71 |  | | 5640.71 | |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  | |  | |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  | |  | |  |  |  |
|  | 合计 | 6083.33 | 442.62 | | 5640.71 | |  |  |  |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

**一、2023年财政拨款收支说明**

2023年财政拨款6083.33万元，收入合计6083.33万元。

　　2023年财政预算支出6083.33万元，其中，基本支出442.62万元，项目支出5640.71万元。

**二、一般公共预算支出表说明**

社会保障和就业支出19.18万元,卫生健康支出14.13万元,城乡社区支出6049.40万元。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

1.工资福利支出341.83万元

2.商品和服务支出100.19万元

3.对个人和家庭补助支出0.6万元

共计基本支出442.62万元。

**四、2023年“三公”经费预算情况说明**

　　2023年“三公”经费预算数10.52万元，同比上升33.33%。

　　其中公务用车费10.52万元，同比上升33.33%。

上升原因主要是:因业务需要增加一辆业务用车。

**五、政府性基金预算说明**

2023年我单位没有政府性基金预算支出。

**六、部门收支表说明**

长春市二道区住房和城乡建设局2023年总收入6083.33万元，其中财政拨款6083.33万元。

社会保障和就业支出19.80万元,卫生健康支出14.13万元,城乡社区支出6049.40万元。

**七、部门收入总表情况**

长春市二道区住房和城乡建设局2023年总收入6083.33万元，其中财政拨款6083.33万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：社会保障和就业支出19.80万元,卫生健康支出14.13万元,城乡社区支出6049.40万元。

科目分类：基本支出442.62万元，项目支出5640.71万元。

**九、机关运行经费支出情况**

2023年长春市二道区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款支出100.19万元，其中办公费8.28万元，水费1.30万元，电费4.50万元，邮电费3.50万元，取暖费10.57万元，租赁费3.60万元，物业管理费38万元，其他交通费用19.92万元，公务用车运行费10.52万元。

**十、国有资产占用情况**

2023年长春市二道区住房和城乡建设局本级共有车辆7辆。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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；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）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。

五、机关运行费：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。